

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2019-015

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

债券代码：143050

债券简称：17 海矿 01

海南矿业股份有限公司 关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Xinhai Investment Limited(为海南矿业股份有限公司全资子公司，以下简称“Xinhai”)
- 本次担保金额：最高不超过8,000万美元
- 本次是否有反担保：无
- 公司无逾期对外担保情形

一、担保情况概述

为满足下属全资子公司Xinhai融资需要,完成对Roc Oil Company Limited（以下简称“洛克石油”）51%的股权的购买，Xinhai拟办理最高额本金不超过8,000万美元的授信（包括不限于并购贷款等），期限不超过7年。海南矿业股份有限公司以下简称“公司”）拟为Xinhai本次融资提供连带责任担保，担保的主债权期限不超过7年。同时，公司为本次购买的洛克石油51%股权提供质押担保。

二、被担保人的基本情况

公司名称：Xinhai Investment Limited

执行董事：刘明东

注册资本：1美元

经营范围：不限

注册地址：Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

截至2019年2月18日，总资产及所有者权益为美元0元。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计发生担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函及银行批复为准。

四、董事会意见

公司于2019年3月12日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保金额折合人民币0亿元。

截至目前，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019年3月13日