

证券代码：601969
债券代码：136667
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2019-016

海南矿业股份有限公司 关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告

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：海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”)
- 本次担保金额：最高不超过950万美元
- 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

为确保海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请2950万美元授信提供连带责任担保，担保金额不超过950万美元，担保期限不超过两年。

二、被担保人的基本情况

公司名称：海南海矿国际贸易有限公司（为海南矿业全资子公司）

住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001

法定代表人：郭风芳

经营范围：钢铁、矿产品、橡胶制品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品、机械设备及零配件、五金交电、电子产品、有色金属的销售及进出口业务。黑色、有色及非金属矿石采选、投资；房产出租；技术咨询服务。

注册资本：人民币一亿元。

海矿国贸为公司的全资子公司，截止2017年12月31日（经审计），海矿国贸总资产34,484.19万元，总负责20,103.36万元，资产负债率58.29%，主营业务收入144,439.98万元，净利润为5,125.78万元。截止到2018年9月30日（未经审计），海矿国贸总资产18,448.87万元，总负债8,436.53万元，资产负债率44.73%，主营业务收入15,303.85万元，净利润-918.75万元。

三、担保协议的主要内容

公司及海矿国贸已与上述金融机构就本次担保事项基本条款达成一致意见，目前尚未签署相关协议。公司为海矿国贸向上述金融机构申请的授信提供连带责任担保。

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《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项无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