

大同煤业股份有限公司关于 为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“色连煤矿”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：5.1 亿元
- 对外担保累计金额：15.1 亿元（包含本次担保）
- 对外担保逾期的累计金额：0

一、担保情况概述

2012 年 10 月 29 日，本公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司控股子公司色连煤矿项目建设投资因现有资金不足，需筹措资金 10 亿元。其中 8.1 亿元来自银行借款，按照色连煤矿三大股东持股比例（大同煤业占 51%，鄂尔多斯控股集团占 30%，浙能集团占 19%。），由色连煤矿股东中的两家——大同煤业和鄂尔多斯控股集团提供担保。据此，公司同意为子公司色连煤矿提供合计人民币 5.1 亿元担保额度。

根据规定，此项议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

法定代表人：姚祥祥

注册资本： 10 亿

经营范围：煤矿开采

关联关系：公司控股子公司

最近一期财务状况：资产总额为 1,745,148,862.01 元，负债总额为 788,316,728.85 元，净资产为 956,832,133.16 元，净利润为 -15,001,099.08 元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保；期限：1 年；金额：人民币 5.1 亿元。

在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。

四、董事会意见

色连煤矿项目投资因现有资金不足，需筹措资金 10 亿元。鉴于色连煤矿为公司新投资煤矿，为支持其发展，公司同意为色连煤矿提供合计人民币 5.1 亿元担保额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司对外担保累计金额为 15.1 亿元，逾期担保累计金额为 0；公司控股子公司对外担保累计金额为 0，逾期担保累计金额为 0。

六、备查文件目录

- 1、大同煤业第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、色连煤矿营业执照复印件。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日