

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2013—018

铜陵有色金属集团股份有限公司 为子公司提供担保公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司句容市仙人桥矿业有限公司、控股子公司金隆铜业有限公司因生产流动资金需要，向公司申请为其在金融机构的融资提供担保申请。根据《公司法》、深交所《股票上市规则》（2008年修订）、证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的规定和要求。本公司拟为上述两家公司提供连带责任的担保。

按照公司《章程》和上市规则中的有关“提供担保”规定，该议案涉及的两家子公司的资产负债率均超过70%，必须经公司董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并报公司2012年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

句容市仙人桥矿业有限公司注册地为句容市黄梅镇南巷村，法定代表人詹德光，经营范围为铜及其它有色金属和非金属资源勘查、开采、选冶、加工、销售等以及相关的信息和技术服务。我公司持有其69%的股权，江苏华东有色投资控股有限公司持有21%的股权，南京华建产业(集团)有限公司持有10%的股权。截止2012年12月31日，句容市仙人桥矿业有限公司资产总额42479.18万元，负债总额32481.72万元，净资产9997.46万元，实现营业收入3406.83万元，利润总额-3388.53万元，净利润-3388.53元。

金隆铜业有限公司注册地为铜陵市金山路，法定代表人杨军，经营范围为生产经营铜系列产品及冶炼副产品(黄金和白银的销售须按国家有关规定办理)。我公司持有其61.4%的股权，住友金属矿山株式会社持股27.07%，住友商事株式会社持股

7.86%，平果铝业公司持股 3.67%。截止 2012 年 12 月 31 日，金隆铜业有限公司资产总额 925,088.14 万元，负债总额 739,880.34 元，净资产 185,207.80 万元，实现营业收入 2,441,035.78 万元，利润总额-7,091.35 万元，净利润-8,546.66 万元。

三、承担担保义务

公司拟为控股子公司句容市仙人桥矿业有限公司向当地银行申请额度在 2000 万元人民币内流动资金贷款提供连带责任的担保，其少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保；拟为控股子公司金隆铜业有限公司向金融机构申请额度在 3000 万美元内流动资金贷款提供连带责任的担保。公司将严格按照公司章程及监管部门有关规定，逐笔审批担保合同，控制好担保风险。

四、董事会意见

公司六届二十八次董事会审议通过了公司为子公司提供担保事宜。本董事会认为，为增强两家子公司的竞争实力，同时也是为保障本公司的自身利益，公司同意为两家子公司的银行贷款提供担保。公司将严格按照公司章程及监管部门有关规定，逐笔审批担保合同，以控制好担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2012 年 12 月 31 日，除上述担保外，累计公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和为 12.49 亿元，占公司最近一期经审计的净资产 107.81 亿元的 11.58%。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。无其他逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、铜陵有色金属集团股份有限公司六届二十八次董事会会议决议；
- 2、句容市仙人桥矿业有限公司 2012 年度财务报表及营业执照复印件；
- 3、金隆铜业有限公司 2012 年度财务报表及营业执照复印件；

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十一日