

黑龙江天伦置业股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

公司全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司获得招商银行贵阳分行综合授信额度 7,500 万元，期限 1 年。公司为本次贷款提供连带责任担保。协议签署日期为 2013 年 10 月 21 日，签署地点为贵州天伦矿业投资控股有限公司办公室。

10 月 23 日召开的公司七届董事会第十次会议以与会七名董事全部同意通过了上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

本次担保事项是对公司全资子公司的担保，不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：贵州天伦矿业投资控股有限公司

1、成立日期：2012 年 11 月 23 日

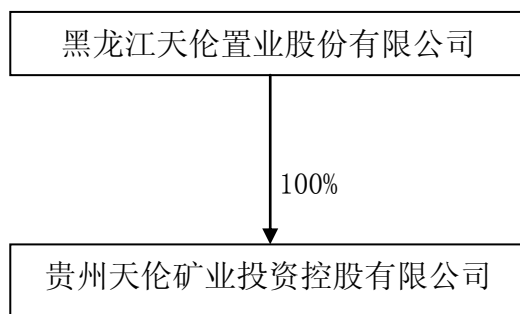
法定代表人：刘平

注册资本：2,000 万元

注册地址：贵州省六盘水市盘县红果开发区民福路 1 号楼 1
—3 号 1 楼

经营范围：矿业项目投资及开发、矿产品销售。

2、被担保人相关产权及控制关系



3、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项 目	2012年12月31日 (经审计)	2013年9月30日 (未经审计)
总资产	1,988.55	14,618.74
总负债	15.54	13,217.34
净资产	1,973.01	1,401.40
营业收入	—	—
营业利润	-26.99	-571.61
净利润	-26.99	-571.61

三、担保协议的主要内容

公司为贵州天伦矿业投资控股有限公司本次申请总额不超过7,500万元的综合授信额度提供担保。

担保方式：连带责任担保

担保的期限：1年

担保金额：7,500万元

担保协议的其他重要条款：无

四、董事会意见

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及全资子公司的经营发展，且被担保人具有良好的偿债能力，提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保生效后，公司累计对外担保总额为 59,160 万元，占公司最近一期经审计净资产的 161.85%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司七届十次董事会会议决议；
- 2、保证担保合同。

特此公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日