

上海创兴资源开发股份有限公司

关于为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司

提供借款担保的公告

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，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：上海岳衡矿产品销售有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为6,000万元。截止本公告披露日，本公司为上海岳衡矿产品销售有限公司提供担保金额为0。
- 本次是否反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：公司发生的对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，本公司全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司（以下简称“上海岳衡”）拟向银行申请不超过6,000万元的流动资金借款。

根据上海岳衡的请求，本公司拟为上海岳衡提供借款担保，担保金额不超过6,000万元，担保期限不超过5年。

（二）本次担保事项的内部决策程序

本次担保事项已经公司第六届董事会第2次会议审议通过，详细见公司于2014年7月8日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第2次会议决议公告》（公告编号：临2014-031号）。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人及基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：上海岳衡矿产品销售有限公司

法定住所：浦东新区泥城镇新城路2号24幢1133室

法定代表人：刘正兵

注册资本：人民币3,000万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资资本）

经营范围：金属矿及矿产品、金属材料、建筑材料的销售，实业投资（除股权投资和股权投资管理），从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭证许可证经营】

上海岳衡矿产品销售有限公司的主要财务报表数据（单位：人民币万元）

截至2014年3月31日，上海岳衡矿产品销售有限公司总资产为17,699.85万元，净资产为1,978.22万元；2014年1-3月实现营业收入1,883.36万元、净利润为-65.99万元。

2、被担保人与本公司的关联关系

上海岳衡矿产品销售有限公司系本公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保；
- 2、担保期限：担保期限不超过5年；
- 3、担保金额：不超过人民币6,000万元。

四、董事会意见

本次上海岳衡向银行申请流动资金借款定向用于预付全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）货款，系公司正常生产经营需要，有利于保障湖南神龙矿业有限公司生产经营资金周转及后续投入，保障公司的持续、稳定发展。

此外，被担保人为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从本公司财务部门的统一安排，担保风险可控。本次公司为上海岳衡提供借款担保有利于

其经营业务的开展，符合公司及全体股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，本公司为下属全资子公司累计提供担保总额为20,000万元，占公司最近一期经审计的净资产28.16%，系为全资子公司神龙矿业在中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行20,000万元贷款提供借款担保，神龙矿业实际使用借款额度14,000万元。

本公司及全资子公司无其他对外担保情况，也无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第2次会议决议；
- 2、独立董事关于本次担保事项发表的独立意见。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年7月8日