

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2015-081

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 关于为子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：华友国际矿业（香港）有限公司（英文名为“HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED”，以下简称“华友香港矿业”）
- 本次担保金额：本次担保金额为 3500 万美元
- 截至目前，公司及控股子公司累计对外提供担保 696,550 万元人民币和 13,400 万美元，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保 409,050 万元人民币及 13,400 万美元；子公司为公司担保 287,500 万元人民币；对外部公司的担保金额为 0。
- 本次担保无反担保。
- 截至目前公司及子公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保基本情况

公司及子公司拟为华友香港矿业向白银贵金属投资有限公司融资提供以下担保：

1、公司为华友矿业香港上述融资业务提供第三方连带责任保证，担保额度为 3500 万美元，期限不超过 12 个月。在不超过 3500 万美元担保额度内，具体担保金额和期限以担保合同为准。

2、子公司 CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL（中文名为“刚果东方国际矿业有限公司”，以下简称“CDM 公司”）以持有的 PE527 采矿权证为华友矿业香港上述融资业务提供质押担保，期限不超过 12 个月。具体质押额度和期限以质押合同为准。

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司 2015 年 12 月 8 日召开的第三届第二十五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。

## 二、被担保人基本情况

华友香港矿业注册地址为香港九龙红磡芜湖街 69A 号 Nan On Commercial Building 8 楼 802 室；公司类型为有限责任公司；总股本金合计为 10,000 港币，划分为 10,000 股，每股面值 1 港币，已发行 100 股；董事为陈红良。华友香港矿业不直接生产经营，仅作为公司的非洲矿业开发投资平台。

股权结构如下表：

股东名称	持股数（股）	持股比例
华友钴业	100	100.00%
合计	100	100.00%

截至 2015 年 11 月 30 日，华友香港矿业总资产为 155,000,000.00 港元，净资产为 155,000,000.00 港元，2015 年 1-11 月实现净利润 0.00 港元。（以上财务数据未经审计）

## 三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保是为解决 PE527 矿山前期开发所需资金，加快项目开发进度而提供的担保，符合公司整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司及 CDM 公司为华友香港矿业融资事项提供担保。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司累计对外提供担保 696,550 万元人民币和 13,400 万美元,全部为母子公司互保。其中,公司为子公司担保 409,050 万元人民币及 13,400 万美元;子公司为公司担保 287,500 万元人民币;对外部公司的担保金额为 0。截至本公告日,公司及子公司无逾期对外担保。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 9 日