

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于为控股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：和睦集团有限公司（以下简称“和睦公司”）
- 本次担保金额：不超过15,000万美元（具体金额以各方签署之担保协议所订金额为准），期限为三年
- 已为其提供的担保余额：5,700万美元
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保情况

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股子公司和睦公司为了进一步拓展业务，结合业务发展需求，拟向银行申请15,000万美元循环信贷授信（授信金额以各方签署之贷款协议所订金额为准，但不得超过15,000万美元），期限为三年。公司为支持其发展，满足其经营所需的流动资金需要，经公司董事会研究，同意对其上述循环信贷授信提供连带责任保证担保。

和睦公司在向银行申请和使用上述循环信贷授信时，公司将在上述额度内给予连带责任保证担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

1、本次担保事项于2016年1月5日经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事出具独立意见，并提交公司股东大会审议。

2、公司为和睦公司提供担保，主要是为了解决和睦公司日常经营对资金的

需求，和睦公司为本公司间接持有100%股权的全资子公司。

和睦公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。

二、 被担保人基本情况

公司名称：和睦集团有限公司

注册地址：萨摩亚国爱匹亚境外会馆大楼

法定代表人：黄崇胜

注册资本：100万美元

经营范围：主要从事废铝原料的采购和铝合金锭产品的销售业务，持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的“进口废物原料境外供货企业注册证书”，可向中国境内企业销售废铝原料。

财务状况：截至2015年12月31日，和睦公司总资产817,132,164.64元，负债合计858,996,576.31元，所有者权益-41,864,411.67元，资产负债率105.12%，营业收入1,837,375,305.44元，净利润-95,643,558.70元（未经审计）。

公司间接持股比例100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

三、 担保协议的主要内容

1、公司为控股子公司和睦公司拟向银行申请15,000万美元循环信贷授信（授信金额以各方签署之贷款协议所订金额为准，但不得超过15,000万美元）事项提供连带责任保证担保。

2、担保期限为三年。

3、在担保协议履行期间，凡因履行担保协议所发生的或与担保协议有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不能解决时，任何一方可依法向中国香港特别行政区法院起诉。

四、 董事会意见

公司于2016年1月5日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，与会董事一致认为：控股子公司和睦公

司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其提供担保不存在较大风险，且对其生产经营起到良好促进作用，同时亦可加快实现本公司战略目标，公司董事会同意为其提供上述担保事项。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外提供担保金额为11,600万美元，实际发生担保金额9,000万美元，对外担保余额为5,700万美元，占公司2014年度经审计净资产的16%，无逾期对外担保事项。

本次担保事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二〇一六年一月五日