

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于为全资子公司和全资孙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：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、国鼎黄金有限公司
- 本次担保金额：为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保 10,000 万元（大写人民币壹亿元整）、为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保 7000 万元（大写人民币柒仟万元整）。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信 10,000 万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向华夏银行股份有限公司杭州解放支行申请融资 7,000 万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项融资提供连带责任担保。上述担保已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）甘肃大冶地质矿业有限责任公司

公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

法定代表人：徐建德

注册资本：捌亿元整

经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

截止 2015 年 9 月 30 日，甘肃大冶地质矿业有限责任公司总资产为 5,443,932,385.74 元，总负债为 4,456,971,596.76 元，净资产为 986,960,788.98 元。实现营业收入 6,345,087,942.46 元，营业利润为 309,208,934.96 元，实现净利润为 227,831,150.42 元。

（二）国鼎黄金有限公司

公司名称：国鼎黄金有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林亢峰

注册资本：壹亿零捌佰万元整

公司住所：杭州市江干区五星路 198 号瑞晶国际商务中心 25 层

成立日期：2009 年 7 月 7 日

经营范围：经营流通人民币。批发、零售：金银制品，金银饰品，金银纪念币，珠宝，工艺美术品；服务；委托加工金银制品，黄金回收，承办会展，经济信息咨询（除商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2015 年 9 月 30 日，国鼎黄金总资产为 1,059,953,442.43 元，总负债为 889,914,681.26 元，净资产为 170,038,761.17 元。实现营业收入 1,193,832,906.32 元，营业利润为 53,142,681.70 元，实现净利润为 40,506,250.24 元。

三、担保合同的主要内容

担保金额：公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保 10,000 万元（大写人民币壹亿元整）、为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保 7,000 万元（大写人民币柒仟万元整）。

担保方式：连带责任担保；

担保期限：壹年。

四、董事会意见

为增强全资子公司和全资孙公司融资能力、满足经营所需流动资金需求，经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过该项担保。

独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下：

公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信 10,000 万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向华夏银行股份有限公司杭州解放支行申请融资 7,000 万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项融资提供连带责任担保。我们同意公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司和全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保，并同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本披露日，公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保 112,000 万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保 75,900 万元，为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保 49,250 万元，为全资下属公司台州黄金饰品有限公司提供担保 3,000 万元，累计对下属公司提供担保 240,150 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 137.66%。无逾期担保。

六、备查文件

- 1、甘肃大冶地质矿业有限责任公司、国鼎黄金有限公司营业执照复印件。
- 2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司保证合同
- 3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会决议。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 7 日