

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告

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：

- 本次担保金额：人民币 14 亿元
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2016 年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币 12 亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等。为保障上述 2016 年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 14 亿元。

2016 年 2 月 5 日，公司召开的第五届董事会第四十三次会议以同意 7 票（占有效表决权的 100%），反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司 2016 年度向金融机构融资的总额度的议案》、《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

二、担保人、被担保人基本情况

（一）母公司基本情况

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：赵美光

注册资本：71,319.0748 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。

截止 2014 年 12 月 31 日，母公司经审计总资产为 162,921.87 万元，总负债 8,595.58 万元，净资产 154,326.29 万元。

（二）子公司基本情况

1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：成振龙

注册资本：7,500 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：黄金采选与销售

截止 2014 年 12 月 31 日，赤峰吉隆矿业有限责任公司经审计总资产为 118,718.95 万元，总负债 41,087.13 万元，净资产 77,631.82 万元。

2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

法定代表人：王宏

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：黄金采选与销售

截止 2014 年 12 月 31 日，赤峰华泰矿业有限责任公司经审计总资产为 18,565.24 万元，总负债 3,083.79 万元，净资产 15,481.45 万元。

3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路 475 号

法定代表人：高波

注册资本：4,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：黄金采选与销售

截止 2014 年 12 月 31 日，辽宁五龙黄金矿业有限责任公司经审计（按评估值）总资产为 90,451.71 万元，总负债 31,555.13 万元，净资产 58,896.58 万元。

4、公司名称：郴州雄风环保科技有限公司

住所：永兴县便江镇塘下村晶讯大道 1 号

法定代表人：谭雄玉

注册资本：32,289 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：黄金采选与销售

公司于 2015 年 2 月 5 日完成对郴州雄风环保科技有限公司的收购，郴州雄风环保科技有限公司成为公司的全资子公司。

5、公司名称：安徽广源科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路民营科技经济园 BA 座

法定代表人：鲁弘

注册资本：4,477.60 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理。

公司于 2015 年 7 月 23 日完成对安徽广源科技发展有限公司 55%股权的收购，安徽广源科技发展有限公司成为公司的控股资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司或子公司尚未就融资事项签署担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。

公司独立董事发表了独立意见,认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金;本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害公司和全体股东的利益;同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司为子公司提供的担保总额 71,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的 87.01%;子公司之间的担保总额为 13,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 15.80%。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 6 日