

山东华联矿业控股股份有限公司

关于为全资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的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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）和妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可蓝多”），上述两公司均系山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次提供担保金额：共计 12,000 万元。
- 本次向全资子公司提供担保无需反担保措施。
- 截至本公告日，公司、吉林科技、妙可蓝多均尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

2016 年 3 月 22 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司吉林科技向吉林春城农商银行股份有限公司申请并购贷款及其配套流动资金贷款提供一般担保，担保金额为 1 亿元，担保期限为 5 年；同意为全资子公司妙可蓝多向天津滨海农村商业银行总行营业部申请流动资金贷款提供一般担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为 3 年。

上述两项担保，已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》规定，该事项属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）吉林科技基本情况

被担保人名称：吉林省广泽乳品科技有限公司

注册地点：吉林省长春市绿园区西安大路 4388 号二楼 205 室

法定代表人：柴琇

经营范围：乳制品研发及其进出口贸易，乳制品销售；利用自有资金对相关项目投资；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 8,138.00 万元，负债总额为 257.12 万元，其中流动负债 257.12 万元、银行借款 0 万元，资产净额 7,880.88 万元；2015 年度实现营业收入：0 元，净利润-119.1 元。（上述数据均尚未经审计）

（二）妙可蓝多基本情况

被担保人名称：妙可蓝多（天津）食品科技有限公司

注册地点：天津开发区西区新兴路 28 号

法定代表人：丁博

经营范围：食品技术研发、乳制品生产技术研发；乳制品[其他乳制品（干酪）]的生产、销售，并提供相关的咨询服务。（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）

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 6,150.58 万元，负债总额为 2,997.26 万元，其中流动负债 1847.26 万元、长期银行借款 1,150.00 万元，资产净额 3,153.32 万元；2015 年度实现营业收入：8,584.2 万元，净利润 1,958.6 万元。（上述数据均尚未经审计）

（三）吉林科技及妙可蓝多均系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至公告日，吉林科技及妙可蓝多已分别与吉林春城农商银行股份有限公司及天津滨海农村商业银行总行营业部就担保融资事项主要条款达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资条款。其将经公司董事会审议通过后与上述金融机构签署相应融资协议。

吉林科技将向吉林春城农商银行股份有限公司申请并购贷款及其配套流动资金贷款，贷款金额为 1 亿元、期限为 5 年，由公司提供一般担保；妙可蓝多将向天津滨海农村商业银行总行营业部申请流动资金贷款，贷款金额为 2,000 万元，期限为 3 年，由公司提供一般担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有助于推动公司奶酪业务发展，加快公司战略转型速度。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会对公司业绩产生显著影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

上市公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0 元；

上市公司对控股子公司提供的担保总额：12,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 8.82%；

逾期担保累计数量：0 元。

六、备查附件

- 1、公司第九届董事会第八次会议会议决议；
 - 2、吉林科技、妙可蓝多 2015 年 12 月 31 日财务报表。（未经审计）
- 特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日