

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2016-015 号

建新矿业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营所需，建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）拟向中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行申请流动资金贷款 12000 万元。2016 年 4 月 14 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

东矿本次申请贷款金额为 12000 万元，公司为其提供担保额度占公司 2014 年度经审计净资产的 9.95%，未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《股票上市规则》9.11 条规定，该担保事项无需提交股东大会。

二、被担保人基本情况

1、东矿基本情况

公司名称：内蒙古东升庙矿业有限责任公司

成立日期：2000 年 7 月 25 日

注册地点：内蒙古乌拉特后旗巴音镇

法定代表人：杜俊魁

注册资本：36000 万元

主营业务：铅锌矿、铜矿、硫铁矿、铁矿开采、浮选销售等。

与上市公司的关系：系上市公司全资子公司

2、东矿最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项 目	2014 年审计数	2015 年三季度数
资产总额	1,407,968,012.37	1,508,772,224.09
负债总额	367,947,570.50	318,156,426.74
其中：银行借款	212,000,000.00	169,000,000.00

流动负债合计	364,678,122.39	314,873,903.35
或有事项涉及总额(预计负债)	2,979,578.94	3,008,182.92
净资产	1,040,020,441.87	1,190,615,797.35
营业收入	654,328,998.68	428,675,357.57
利润总额	407,826,337.81	169,150,148.42
净利润	351,151,246.69	143,519,893.29

东矿的银行信用评级为 AAA

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为，东矿为本公司主要业务的全资子公司，对其在银行的贷款提供担保，系东矿正常经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。东矿经营情况良好，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司将采取一定的风险控制措施，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保的累计发生额为 0 元。

六、备查文件

- 1、建新矿业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

建新矿业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日