

中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告

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

中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称“嵩原冶炼”）、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、安徽太平矿业有限公司（以下简称安徽太平）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为嵩原冶炼提供15,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为15,000万元人民币；为夹皮沟公司提供5,600万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为17,400万元人民币。湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫）为安徽太平提供3,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为3,000万元人民币。

● 本次贷款的反担保情况

嵩原冶炼、夹皮沟公司为公司的全资子公司，安徽太平其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

（一）为嵩原冶炼提供贷款担保15,000万元

嵩原冶炼原银行流动资金贷款将于2016年5月陆续到期。嵩原冶炼拟向嵩县农业银行、中国银行洛阳老城支行、兴业银行洛阳分行贷款1.5亿元，期限1-3年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率，公司拟为上述1.5亿元流动资金贷款提供全额担保。

（二）为夹皮沟公司提供贷款担保5,600万元

夹皮沟公司为筹集技改投资资金、补充流动资金，拟向吉林银行、兴业银行、工商银行等金融机构贷款5600万元，期限1-3年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率，公司拟为上述贷款提供全额担保。

（三）为安徽太平提供贷款担保3,000万元

2013年11月，安徽太平在中国建设银行淮北分行取得了3000万元授信额度，湖北三鑫为上述贷款提供全额担保，期限为2013年11月至2016年11月。安徽太平拟继续向中国建设银行淮北分行贷款3000万元，期限3年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。湖北三鑫拟为上述贷款提供全额担保，其他股东按股权比例提供反担保。

公司第五届董事会第二十八次会议对上述三项担保事项进行审议，会议应到董事9人，实到6人，董事杜海青先生因公务未能出席会议，授权委托董事王晋定

先生出席会议并行使职权,独立董事周立先生、刘纪鹏先生因公务未能出席会议,授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》和《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案》。

上述三项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 嵩原冶炼

嵩原冶炼为公司的全资子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为人民币20,000万元,注册地点为河南嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组,法定代表人为廖忠义,经营范围为黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工生产;工业硫酸的生产;黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研发、开发、咨询服务。

嵩原冶炼主要财务指标:

	2015年12月31日	2016年3月31日
总资产(万元)	98443.05	103891.03
总负债(万元)	98715.48	104104.85
总流动负债(万元)	97509.23	102918.34
净资产(万元)	-272.43	-213.81
营业收入(万元)	190260.61	36869.10
净利润(万元)	-2770.24	-102.04
银行贷款总额(万元)	15000.00	15000.00
资产负债率(%)	100.28	100.21

嵩原冶炼信用等级为2A。上述贷款担保实施后,嵩原冶炼资产负债率为100.21%,公司累计为嵩原冶炼提供担保15,000万元。

(二) 夹皮沟公司

夹皮沟公司为公司的控股子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为人民币3641万元,注册地点为吉林省桦甸市夹皮沟镇,法定代表人为吴枝亮,经营范围为金原矿开采(仅限下属企业经营);企业经营管理;金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析(凭资质证经营);金产品及金原矿收购;矿山工程施工;机电安装工程施工;起重设备安装工程;预拌商品混凝土;土木、锅炉压力容器、建筑安装;防腐工程;工程勘察设计;预制构件及试验、消防设施工程(以上经营项目凭资质证经营);选冶加工试验(乙级);矿井用矿车、罐笼(钢铝)的制造、安装和服务;铸造(凭合格有效的资质证和环保手续经营);铸造(凭合格有效的资质证和环保手续经营);岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试;选冶试验;桥式、门式、升降梯、大升降梯的安装和维修、压力管道安装(凭合法有效的资质证经营)。

夹皮沟公司主要财务指标:

	2015年12月31日	2016年3月31日
--	-------------	------------

总资产（万元）	59,730.52	63,729.34
总负债（万元）	35,823.94	48,905.24
总流动负债（万元）	21,992.04	35,073.35
净资产（万元）	23,906.58	14,824.10
营业收入（万元）	24,344.63	5,804.21
净利润（万元）	-2,615.05	-556.56
银行贷款总额（万元）	11,800.00	11,800.00
资产负债率（%）	59.98	76.74

夹皮沟公司信用等级为A等AAA级。上述贷款实施后，夹皮沟公司资产负债率为78.62%，公司累计为夹皮沟公司提供担保17,400万元。

（三）安徽太平

湖北三鑫为公司的控股子公司。安徽太平为湖北三鑫的控股子公司，注册资本为4700万美元，注册地为安徽省淮北市前常铁矿，法定代表人为梁中扬，其经营范围为铜矿开采和销售。股权结构分别为：

1. 湖北三鑫

序号	股东	持股比例（%）
1	中金黄金股份有限公司	51.00
2	黄石市国有资产经营有限公司	23.01
3	湖北省鄂东南基础工程公司	10.78
4	大冶市冶金工业总公司	10.21
5	中国冶金地质总局中南局	5.00
总计		100.00

2. 安徽太平

序号	股东	持股比例（%）
1	湖北三鑫金铜股份有限公司	70.00
2	玛尔矿业（毛里求斯）有限公司	30.00
总计		100.00

安徽太平主要财务指标：

	2015年12月31日	2016年3月31日
总资产（万元）	109,644.91	110,039.64
总负债（万元）	61,277.47	62,137.56
总流动负债（万元）	51,220.89	52,236.10
净资产（万元）	48,367.44	47,902.08
营业收入（万元）	7,742.32	1,295.69
净利润（万元）	-2,481.45	-465.36
银行贷款总额（万元）	2500	1500
资产负债率（%）	55.89	56.47

安徽太平信用等级为A级。上述贷款担保实施后，安徽太平资产负债率为57.05%，湖北三鑫累计为安徽太平提供担保3,000万元。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保681,951.70万元，占

公司最近一期经审计净资产的57.30%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额681,951.70万元，占公司最近一期经审计净资产的57.30%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2016年4月29日