

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-037

## 海南矿业股份有限公司 关于向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：上海海崧商业保理有限公司(以下简称“海崧保理”)
- 公司对海崧保理向包商银行股份有限公司包头分行申请1亿元授信提供连带责任担保，担保期限不超过两年
- 本次是否有反担保：无
- 公司无逾期对外担保情形

### 一、担保情况概述

2016年6月29日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于向上海海崧商业保理有限公司提供担保的议案》。为确保全资子公司海崧保理经营业务的顺利展开，同意公司对海崧保理向包商银行股份有限公司包头分行申请1亿元授信提供连带责任担保，担保期限不超过两年。

### 二、被担保人的基本情况

公司名称：上海海崧商业保理有限公司（为海南矿业全资子公司）

住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号五层5017室

法定代表人：陈国平

经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服务；再保理业务及相关咨询服务业务

注册资本：人民币2亿元

出资时间：自营业执照签发后30年内缴清

海崧保理为海南矿业股份有限公司的全资子公司，截止2016年5月31日（未经审计），上海海崧商业保理有限公司总资产9,131.19万元，总负债4,058.13万元，资产负债率45%，主营业务收入为70.63万元，净利润为73.06万元。

### **三、担保协议的主要内容**

担保内容为连带责任担保，公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由公司、被担保人与银行共同协商确定。

### **四、董事会意见**

董事会认为公司为全资子公司提供担保为日常经营所需，有利于海崧保理的持续发展，符合公司及全体股东的利益。且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，本公司之前未为任何公司提供过担保。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年7月1日