

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

编号：临2016-080号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于控股股东青海省投资集团有限公司延期支付
资产出售剩余价款的公告

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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十三次（临时）会议、监事会七届十二次（临时）会议审议并通过了《关于青海省投资集团有限公司延期支付资产出售剩余价款的议案》，同意公司控股股东青海省投资集团有限公司（以下简称“青投集团”）延期支付资产出售剩余价款，现将具体情况公告如下：

一、本次延期支付资产出售剩余价款的具体情况

2016 年，公司实施了向控股股东出售煤炭业务相关资产的重大资产重组暨关联交易事项。根据《资产出售协议》规定，青投集团以现金方式分两次支付本次资产出售价款，首期出售价款的 50%在办理完毕关于本次资产出售的工商登记后 7 个工作日内支付；第二期出售价款（全部剩余出售价款，即 22,250 万元）在办理完毕关于本次资产出售的工商登记后 3 个月内支付。按照协议规定，青投集团已在规定期限内完成首期出售价款 22,250 万元的支付（上述具体情况详见公司于 2016 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》及相关资料）。

按照协议规定，青投集团应在公司办理完毕关于本次资产出售的工商登记后3个月内，即2016年9月27日前支付第二期资产出售价款。由于青投集团目前正在进行水电、火电项目建设，资金投入较大，加之今年经济下行大环境下，其经营性现金流

较为紧张，致使无法按照协议约定，及时支付第二期资产出售价款。

考虑到青投集团目前的实际情况，经双方协商，公司同意青投集团延期支付资产出售剩余价款，并于2016年10月18日，双方签署了《青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议之补充协议（二）》。其主要条款如下：

1、同意青投集团将资产出售剩余价款的支付时间延期半年，即从2016年9月27日前延期至2017年3月27日前；

2、延期支付期间，由青投集团按照中国银行同期贷款利率计算利息，与剩余价款一同支付给公司。

3、延期支付期间，青投集团将持有青海省西海煤炭开发有限责任公司的100%股权质押给公司，并办理股权质押登记。

二、本次延期支付对公司的影响

本次资产出售剩余价款延期支付期间，青投集团将支付相应的利息、并以西海煤炭的股权作为质押，且延期时间仅为半年，因此不会对上市公司造成重大不利影响。

三、履行的审批程序

本次延期支付资产出售剩余价款事项，经过了公司董事会七届十三次（临时）会议和监事会七届十二次（临时）会议审议通过，独立董事对该事项发表同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会的相关说明

青投集团因资金周转问题，未能在协议约定时间内及时支付第二期资产出售价款，违反了协议的约定。但鉴于其目前的实际情况，公司同意青投集团延期支付资产出售剩余价款。经双方协商，签署了相关《补充协议》，明确了延期期限、利息收取以及质押方式等事项，并履行了相应的审议程序，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。

五、独立董事意见

1、本次提交董事会审议的涉及关联交易事项，在提交董事会审议前，我们已认真审阅了相关材料，并经过我们独立董事的事前认可。

2、公司此次与关联方控股股东之间的关联交易，系双方再次约定公司资产出售剩余价款的支付事项。鉴于公司控股股东青投集团目前项目建设资金投入较大、经营性现金流较为紧张，无法按照约定及时向公司支付第二期资产出售价款的实际情

况，同意青投集团延期支付资产出售剩余价款。经双方协商，签署了延期付款的相关《补充协议》，明确了延期期限、利息收取以及质押方式等事项，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事均予以回避表决。我们同意该事项并提交公司股东大会审议，在召开股东大会时关联股东须回避表决。

六、监事会意见

公司此次与关联方控股股东之间的关联交易，系双方再次约定公司资产出售剩余价款的支付事项。鉴于公司控股股东青投集团目前项目建设资金投入较大、经营性现金流较为紧张，无法按照约定及时向公司支付第二期资产出售价款的实际情况，同意青投集团延期支付资产出售剩余价款。经双方协商，签署了延期付款的相关《补充协议》，明确了延期期限、利息收取以及质押方式等事项，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的合法权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该事项。

七、上网公告附件

- 1、独立董事意见；
- 2、监事会对相关事项的审核意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日

●报备文件

- 1、董事会七届十三次（临时）会议决议；
- 2、监事会七届十二次（临时）会议决议。