

证券代码：601969
债券代码：136667

证券简称：海南矿业
债券代码：16 海矿 01

公告编号：2016-064

海南矿业股份有限公司 关于向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：海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）、上海海崧商业保理有限公司（以下简称“海崧保理”）
- 公司对子公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请最高不超过1亿元的资产池业务形成的债务余额提供连带责任担保，担保期限不超过一年。（子公司共享资产池额度）
- 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10月20日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第三届董事会第三次会议审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。为确保子公司经营业务的顺利展开，同意公司对子公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请最高不超过1亿元的资产池业务形成的债务余额提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

资产池业务内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向金融机构申请资产池业务的公告》。

二、被担保人的基本情况

1、海南海矿国际贸易有限公司

公司名称：海南海矿国际贸易有限公司（为海南矿业控股子公司）

住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

法定代表人：张春波

注册资本：人民币1亿元

经营范围：钢铁产品、矿产品、橡胶制品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品(危险品除外)、机械设备及零配件、五金交电、电子产品、有色金属、劳保用品的销售及进出口业务；黑色、有色及非金属矿石采选、投资；房产出租；技术咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

海矿国贸为海南矿业股份有限公司的控股子公司，截止2016年9月30日（未经审计），总资产11,105.31万元，总负债1,088.69万元，资产负债率9.80%，营业收入为2,017.48万元，净利润为2.19万元。

2、上海海崧商业保理有限公司

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）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人：陈国平

注册资本：人民币2亿元

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。（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）

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9月30日（未经审计），总资产18,387.02万元，总负债8,157.32万元，资产负债率44.36%，营业收入为474.38万元，净利润为229.70万元。

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

董事会认为公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，

符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。且被担保对象的资信和经营状况良好，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为200,000,000元人民币(含本次担保)，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为4.63%。

截至目前，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年10月21日