

兖州煤业股份有限公司

关于向全资及控股子公司提供融资担保的公告

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：

- **本次担保情况及被担保人名称：**

授权兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）向山东中垠国际贸易有限公司（“中垠国贸”）、青岛保税区中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）、青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰”）等全资及控股附子公司提供总额不超过人民币 120 亿元的融资担保。

- **为被担保人担保延续至本年度的金额：**

1. 经 2015 年股东周年大会审议批准，公司为中垠瑞丰开展贸易业务提供融资担保，截至本公告披露日，中垠瑞丰授信担保余额为人民币 7.45 亿元。

2. 公司目前尚未为青岛中兖及中垠国贸提供过担保。

- **公司无逾期对外担保**

- **本次授权事项需提交股东大会审议批准**

一、本次授权担保情况概述

（一）本次授权担保的基本情况

为降低全资及控股子公司融资成本，保障全资及控股子公司日常经营资金需要，提请股东大会授权公司对全资及控股子公司提供总额不超过人民币 120 亿元的融资担保。

（二）本次授权担保的具体事项

1. 批准公司向全资及控股子公司提供不超过人民币 120 亿元的融资担保。

2. 批准授权公司董事长根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：

（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的全资及控股子公司及担保额度；

（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的相关法律文件；

（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

3. 本次授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起一年。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。

（三）本次授权担保履行的内部决策程序

2016 年 12 月 30 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向全资及控股子公司提供融资担保的议案》，并提交 2017 年度第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

有关被担保人基本情况请见附件《拟被担保兖州煤业全资及控股子公司基本情况表》。

三、担保协议内容及担保对象情况

目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权办理担保事项。

四、董事会意见

本公司董事会全体董事（包括独立董事）认为公司向全资及控股子公司提供融资担保事项，将为中垠国贸、青岛中兖及中垠瑞丰开展

贸易业务提供稳定的资金支持，有利于其开拓贸易创效渠道，符合公司的整体产业布局及子公司经营发展需要。上述担保对象均为公司全资及控股子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 313.11 亿元，占公司 2015 年度按中国会计准则计算的经审计净资产的 72.82%。公司无逾期担保事项。

六、备查文件

兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

兖州煤业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日

拟被担保兖州煤业全资及控股子公司基本情况表

单位：人民币亿元

序号	公司名称	注册地	注册资本	本公司持股比例	经营范围	2016 年 11 月 30 日						2016 年度 1 月-11 月	
						资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	营业收入	净利润
1	青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	2	51%	国际贸易、转口贸易、自营各类商品的进出口贸易	38.77	36.66	2.11	94.56%	36.66	0	104.79	0.11
2	山东中垠国际贸易有限公司	山东济南	3	100%	货物及技术进出口业务；煤炭、煤矿机械设备及配件等的销售	3.36	0.36	3	10.71%	0.36	0	79.85	-0.009
3	青岛保税区中兖贸易有限公司	山东青岛	0.5	100%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修	4.55	3.98	0.57	87.47%	3.98	0	82.78	0.01