

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2017-08

内蒙古兴业矿业股份有限公司 全资子公司银漫矿业拟为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）拟以其持有的采矿许可证作抵押，为下列贷款授信额度提供担保：

本公司向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过 13 亿元人民币提供担保。

上述提供担保事项已经公司 2017 年 2 月 13 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过（详见 2017 年 2 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》），根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，鉴于：

（1）银漫矿业拟为公司提供的担保超过最近一期经审计净资产的 10%；

（2）担保对象兴业矿业的资产负债率未超过 70%；

（3）截至公告日，公司对外担保余额为 86,108.15 万元，占最近一期经审计净资产的 31.92%；本次拟为兴业矿业提供的担保金额为 130,000 万元，对外担保总额超过最近一期经审计总资产的 30%，最近一期经审计净资产的 50%。

综上，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、兴业矿业基本情况如下：

公司名称：内蒙古兴业矿业股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼。

法定代表人：吉兴业

注册资本：1,868,500,557元

经营范围：矿产品和化工品销售（需前置审批许可的项目除外）；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（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）。

公司最近一年一期主要财务状况如下：（单位：人民币万元）

项 目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 （未经审计）
资产总额	407,424.71	446,219.42
负债总额	137,392.50	165,810.51
所有者权益合计	270,032.22	280,408.91
	2015 年度（经审计）	截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月 （未经审计）
营业收入	82,971.34	50,322.34
归属与母公司所有者的净利润	-2,484.43	9,678.19

三、担保协议的主要内容

为以上单位贷款授信额度提供担保期限为 3-5 年，具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准；担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次申请授信额度主要为公司补充流动资金和采购原材料所需，有利于公司整体发展。

本次担保风险可控；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意银漫矿业为本公司提供担保。

五、独立董事意见

此次担保系公司全资子公司银漫矿业为公司提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告之日，公司对外担保余额为 86,108.15 万元，占最近一期经审计净资产的 31.92%；全部为公司及控股子公司之间的相互担保。目前，公司及控股子公司无其他对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日