

证券代码：600807

证券简称：天业股份

编号：临2017-046

山东天业恒基股份有限公司

关于调整为公司全资及控股子公司、参股公司 提供融资担保方案的公告

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

●公司第八届董事会第四十三次临时会议审议通过《关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案》，公司拟对公司全资及控股子公司、参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币）。

●被担保人名称：山东永安房地产开发有限公司、烟台市存宝房地产开发有限公司、山东瑞蚨祥贸易有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、明加尔金源公司、山东天业物业管理有限公司、天地国际矿业有限公司、山东吉瑞矿业有限公司、山东吉成矿业有限公司。

●为子公司担保累计金额：截至目前，公司为子公司累计担保金额为10.32亿元。

●对外担保逾期的累计金额：公司及公司子公司无逾期对外担保。

一、调整担保方案概述

公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》，同意对公司全资及控股子公司、参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过40亿元人民币（或等值外币），其中对全资子公司提供担保总额不超过人民币20亿元（或等值外币），对控股子公司提供担保总额不超过人民币12亿元（或等值外币），对参股公司提供担保总额不超过人民币8亿元（或等值外币）。

现经公司第八届董事会第四十三次临时会议审议通过《关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需经公司股东大会审议通过，担保方案调整为：

公司拟对公司全资及控股子公司、参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币），预计的贷款担保具体情况如下：

担保对象	担保额度
山东永安房地产开发有限公司	5亿元人民币（或等值外币）

烟台市存宝房地产开发有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
山东瑞蚨祥贸易有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
山东天业黄金矿业有限公司	20亿元人民币（或等值外币）
明加尔金源公司	10亿元人民币（或等值外币）
山东天业物业管理有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
天地国际矿业有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
山东吉瑞矿业有限公司	3亿元人民币（或等值外币）
山东吉成矿业有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
合计	50亿元人民币（或等值外币）

担保方式可以是连带责任保证担保或以公司资产（包括但不限于全资及控股子公司、参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）担保。上述担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保；（3）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；（4）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山东永安房地产开发有限公司

注册地址：济南市泉城路 264 号；法定代表人：伊茂强；注册资本：42,200万元；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。

截至2016年12月31日，山东永安房地产开发有限公司总资产174,952.19万元，净资产83,129.93万元，资产负债率52.48%；2016年营业收入56,140.77万元，净利润3,784.61万元（经审计）。

2、被担保人：烟台市存宝房地产开发有限公司

注册地址：山东省烟台市福山区永达街755号；法定代表人：吕宝兴；注册资本：2,200万元；经营范围：房地产开发。公司持有其100%股权。

截至2016年12月31日，烟台市存宝房地产开发有限公司总资产53,739.82万元，净资产30,301.29万元，资产负债率43.61%；2016年营业收入0万元，净利润319.60万元（经审计）。

3、被担保人：山东瑞蚨祥贸易有限公司

注册地址：济南市历下区泉城路 180 号；法定代表人：王勇生；注册资本：2,000万元；经营范围：五金交电、建材、钢材、建筑陶瓷、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、鞋、服装、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品

的销售；房屋中介；房屋、柜台出租。公司持有其 100%股权。

截至2016年12月31日，山东瑞蚨祥贸易有限公司总资产17,609.24万元，净资产1,718.19万元，资产负债率90.24%；2016年营业收入774.40万元，净利润-400.93万元（经审计）。

4、被担保人：山东天业黄金矿业有限公司

注册地址：济南国际会展中心 A 区山东天业国际会展中心酒店四层；法定代表人：曾昭秦；注册资本：22,000万元；经营范围：矿业投资及资产委托管理；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。公司持有其100%股权。

截至2016年12月31日，山东天业黄金矿业有限公司总资产156,254.06万元，净资产16,848.68万元，资产负债率89.22%；2016年营业收入60,396.68万元，净利润19,400.85万元（经审计）。

5、被担保人：明加尔金源公司

注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道46-50号斯芬妮菲克斯楼3楼（Spinifex House L3, 46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）；股东出资：18,953.04万澳元；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过天业黄金持有其100%股权。

截至2016年12月31日，明加尔金源公司总资产31,064.99万澳元，净资产22,822.89万澳元，资产负债率26.53%；2016年营业收入12,123.37万澳元，净利润4,162.30万澳元（经审计）。

6、被担保人：山东天业物业管理有限公司

注册地址：济南市高新开发区新宇南路1号会展中心A区；法定代表人：曾昭秦；注册资本：500万元；经营范围：物业管理；房屋租赁；停车服务；社会经济咨询；国内广告业务；载货电梯维修（C级），自动扶梯维修（C级），乘客电梯维修（C级）。公司持有其 60%股权。

截至2016年12月31日，山东天业物业管理有限公司总资产4,743.05万元，净资产197.71万元，资产负债率95.83%；2016年营业收入5,056.00万元，净利润4.78万元（经审计）。

7、被担保人：天地国际矿业有限公司

住所：香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室；注册资本：2,000万美元，经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）矿产品加工、销售。公司持有其49%股权。

截至2016年12月31日，天地国际矿业有限公司总资产29,443.35万元，净资产6,186.74万元，资产负债率78.99%；2016年营业收入0万元，净利润2528.82万元（经审计）。

8、被担保人：山东吉瑞矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 301；法定代表人：曾昭秦；注册资本：5100 万元；经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品）；采矿技术的开发、技术推广。（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）。

截至2016年12月31日，山东吉瑞矿业有限公司总资产4.77万元，净资产-0.23万元，资产负债率104.82%；2016年营业收入0万元，净利润-0.23万元（经审计）。

9、被担保人：山东吉成矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 302；法定代表人：曾昭秦；注册资本：2000 万元；经营范围：矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。（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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，山东吉成矿业有限公司总资产 0 万元，净资产 0 万元，资产负债率 0%；2016 年营业收入 0 万元，净利润 0 万元（经审计）。

三、董事会意见

董事会认为，公司为子公司提供融资担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不会损害公司的利益。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司对子公司提供的担保总额为 10.32 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 53.86%，无逾期对外担保。

近日，公司及全资子公司山东天业黄金矿业有限公司与华融国际信托有限责任公司签署信托贷款合同，贷款总金额为人民币 5 亿元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 9%；公司以持有的山东天业黄金矿业有限公司 15%股权提供质押担保，山东天业房地产开发集团有限公司、曾昭秦先生及其配偶提供连带责任担保。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017年6月2日