

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2017-034

南京寒锐钴业股份有限公司

关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司

提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人：南京寒锐钴业（香港）有限公司
- 2、担保人：南京寒锐钴业股份有限公司
- 3、担保金额：500 万美元（按 2017 年 6 月 21 日美元汇率计人民币 3409.65 万元）
- 4、公司对外担保累计金额：3500 万元（不包含本次担保）
- 5、本次无反担保情况
- 6、公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

2017 年 6 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票审议通过《关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，决定向宁波银行股份有限公司南京分行申请内保外贷业务，为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向银行贷款提供担保，担保总额不超过 500 万美元（按 2017 年 6 月 21 日美元汇率计人民币 3409.65 万元），担保期限一年（依据银行协议约定日期计算）。

公司为香港寒锐提供的本次担保在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司
- 2、注册时间：2008 年 2 月 22 日
- 3、注册资本：3,875,000 港元
- 4、注册地点：香港九龙尖沙咀东么地道 61 号冠华中心 LG1 楼(S)2 室 HZ2708
- 5、董 事：梁建坤
- 6、关联关系：香港寒锐属于公司全资子公司，公司持有香港寒锐 100%股权。
- 7、主营业务：有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等。
- 8、一年又一期主要财务数据：

单位：美元

项 目	2017-3-31	2016-12-31
资产总额	30,915,214.06	23,164,267.86
负债总额	538,522.17	32,725.00
净资产	30,376,691.89	23,131,542.86
项 目	2017 年 1 月-3 月	2016 年度
营业收入	27,048,766.66	58,018,901.76
利润总额	7,245,149.03	6,410,841.88
净利润	7,245,149.03	6,410,841.88

注：以上 2016 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请内保外贷业务，为香港寒锐申请贷款提供担保，公司本次担保总额不超过 500 万美元，担保期限为一年。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关协议。

四、董事会意见

公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，决定向境内银行申请内保外贷业务，为全资子公司香港寒锐向银行贷款提供担保，担保总额不超过 500 万美元（按 2017 年 6 月 21 日美元汇率计人民币 3409.65 万元）。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，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

公司独立董事发表独立意见，认为此次公司为香港寒锐提供内保外贷的决定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，且该担保行为不属于违规担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0 元，本公司对控股子公司担保余额合计 6909.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.49%。

截至目前，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二零一七年六月二十二日