

证券代码：601969

债券代码：136667

债券代码：143050

证券简称：海南矿业

债券简称：16 海矿 01

债券简称：17 海矿 01

公告编号：2017-028

海南矿业股份有限公司 关于向控股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
- 本次担保金额：1000万美元
- 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

2017年7月31日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第三届董事会第十次会议审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》。

为确保公司控股子公司海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请的总额为美元1000万进口信用证及远期结售汇授信额度提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

二、被担保人的基本情况

公司名称：海南海矿国际贸易有限公司

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：王金亮

注册资本：壹亿圆整

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；房地产出租；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2017年一季度末（未经审计），总资产33,212.12万元，总负债21,653.90万元，资产负债率65.20%，营业收入为31,676.80万元，净利润为1,303.42万元。

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及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，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，公司实际发生的对外担保金额为3亿元人民币，均为对公司控股子公司提供的担保，占公司2016年12月31日经审计净资产3,998,541,794.67元（归属于上市公司股东的净资产）的比例约为7.50%。

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

2017年8月1日