

银泰资源股份有限公司 关于上海盛蔚矿业投资有限公司偿还公司借款的公告

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

2016年6月2日，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了“关于提请审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案”，同意公司向上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“盛蔚矿业”）提供49,000万元借款用于矿产资源收购。

2016年9月22日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了“关于提请审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》之补充协议及公司向其提供财务资助的议案”，因考虑2016年以来，人民币对美元汇率出现的一定的波动，为保证盛蔚矿业收购资金的充实，公司再向盛蔚矿业提供不超过31,000万元借款用于矿产资源收购，连同已向盛蔚矿业提供的49,000万元借款额度，使借款总额共计不超过80,000万元。

根据上述股东会决议，公司共向盛蔚矿业提供借款698,000,000.00元。截至2017年11月23日，盛蔚矿业已清偿完毕上述借款本金及利息。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十七日