

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2017-70

内蒙古兴业矿业股份有限公司 全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告

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”）全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟以其持有的采矿许可证作抵押，为公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过2.85亿元人民币提供担保。

上述提供担保事项已经公司2017年11月27日召开的第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过（详见2017年11月28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《兴业矿业：第七届董事会第三十一次会议决议公告》、《兴业矿业：第七届监事会第二十一次会议决议公告》），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）担保对象锡林矿业的资产负债率超过70%；

（2）截至公告日，公司对外担保余额215,308.15万元，占最近一期经审计净资产的44.26%；本次拟为锡林矿业提供的担保金额为28,500万元，对外担保总额超过最近一期经净资产的50%。

综上，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人锡林矿业基本情况

公司名称：内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣

法定代表人：孙磊

注册资本：15,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）

经营范围：多金属矿采选、加工、销售；矿山机械配件、轴承、五金机电、汽车配件销售、建材销售、非煤矿山救护服务、机械设备销售。

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	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	58,223.20	58,200.94
负债总额	44,327.47	39,860.54
所有者权益合计	13,895.73	18,340.40
	2016 年度（经审计）	2017 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	831.89	20,186.97
净利润	-2,593.21	4,410.10

锡林矿业为本公司全资子公司。

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 1-3 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锡林矿业补充流动资金和采购原材料所需，有利于公司整体发展。

鉴于锡林矿业为本公司全资子公司，其决策和经营管理完全由本公司控制；因此，上述担保风险可控；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意融冠矿业为其提供担保。

五、独立董事意见

此次担保系公司全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保，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，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 215,308.15 万元，占最近一期经审计净资产的 44.26%，全部为公司与子公司和子公司与子公司之间的相互担保。目前，公司及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

二〇一七年十一月二十八日