

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2018- 011

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为其全资子公司漳州滕王阁房地产开发有限公司提供总额不超过 150,000 万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：漳州滕王阁房地产开发有限公司

注册地址：福建省龙海市港尾镇卓径大道 8 号

法定代表人：李建斌

注册资本：人民币 3000 万元

经营范围： 房地产开发。

截至 2017 年 12 月 31 日，漳州滕王阁股东权益 21,407.05 万元，总资产 143,708.58 万元，资产负债率 85.10%，2017 年实现营业收入 33,285.89 万元、净利润 5,223.27 万元。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2018 年 2 月 28 日，对外担保余额为人民币 117,150 万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件、2017 年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日