

中矿资源勘探股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足公司境外全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司（以下简称“香港中矿”）的资金需要，确保其业务顺利开展，香港中矿拟向建银国际资产管理有限公司申请 1500 万美元借款，期限为 3 年，由中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）提供担保。

2018 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司提供担保的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意公司上述担保事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Sinomine International Exploration (Hong Kong) Co.Limited

中矿国际勘探（香港）控股有限公司

2、住所地址：香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇 27 层 2701 号

3、注册资本：100 美元

4、成立时间：2008 年 8 月 12 日

5、投资总额：2400 万美元

6、主营业务：矿权投资、国际工程

7、与上市公司存在的关联关系：为公司在香港注册设立的全资子公司

8、财务指标为：

项目	2017 年度 (2017.12.31)
资产总额	120,209,394.14
负债总额	82,793,706.68
流动负债总额	82,793,706.68
净资产	37,415,687.46
营业收入	--
利润总额	-1,239,327.38
净利润	-1,239,327.38

三、担保协议的主要内容

香港中矿拟向建银国际资产管理有限公司申请 1500 万美元借款，期限为 3 年，由中矿资源勘探股份有限公司提供担保。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足全资子公司香港中矿的资金需要，确保其业务顺利开展。本公司与深圳市东方富海投资管理股份有限公司在香港投资设立了 SPV 公司中矿富海（香港）海外资源投资有限公司，用于收购 Tiger Resources Limited 持有的位于刚果（金）的在产大中型铜钴矿，《股权收购协议》已于 2018 年 1 月 19 日签署。香港中矿本次融资的目的是用于支付部分收购价款。

公司为香港中矿本次借款提供担保，有利于充分利用香港的融资平台，优化公司境内外现金流，降低融资成本，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

五、独立董事意见

公司为香港中矿担保，是为了收购 Tiger Resources Limited 持有的位于刚果（金）的在产大中型铜钴矿，符合公司的发展战略。本次担保符合《公司法》、

《证券法》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规对外担保情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 9,434.25 万元（1,500 万美元）（含本次担保）（美元按 2018 年 3 月 31 日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：100 美元对人民币 628.95 元计算），占 2017 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 13.99%，无逾期担保情况。

七、备查文件

1、中矿资源勘探股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日