

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：2018-037

海南矿业股份有限公司 关于为香港子公司在境外发行美元债券提供担保的公告

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：Xinmei (BVI) Limited（下称：“Xinmei”，为海南矿业股份有限公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司之全资子公司）
- 本次Xinmei发行的债券规模总额不高于3亿美元，一次或多次完成发行。海南矿业股份有限公司为发行人（Xinmei）提供无条件、无从属、不可撤销的担保。
- 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

海南矿业股份有限公司（下称：“公司”或者“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司其全资子公司Xinmei (BVI) Limited境外发行美元债券并提供担保的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。

为优化公司的融资渠道，扩大公司发展规模，更好地实现公司发展战略与公司竞争优势，公司拟通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司（下称：“香港鑫茂”）其全资子公司Xinmei在境外发行总额不超过3亿美元债券，一次或多次完成发行。本次债券发行期限为不超过5年（含5年），将视债券市场情况和利率水平确定。公司为发行人（Xinmei）提供无条件、无从属、不可撤销的担保。

二、被担保人的基本情况

公司名称：Xinmei (BVI) Limited（为香港鑫茂全资子公司）

注册地址：Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

注册资本：5万美元

经营范围：投融资。截止目前，Xinmei尚无任何业务发生。

三、独立董事意见

公司拟为全资子公司香港鑫茂其全资子公司Xinmei在境外发行 3 亿美元债券提供无条件、无从属,不可撤销的担保（以下简称“本次担保”）。本次担保是为满足其日常经营资金需求及海外项目,有利于公司主营业务稳定,符合公司长期发展的利益。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。本次担保事项履符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,不存在损害股东,尤其是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年5月20日,公司实际发生的对外担保金额为5.65亿元人民币,均为对公司控股子公司提供的担保,占公司2017年12月31日经审计净资产4,914,439,310.56元(归属于上市公司股东的净资产)的比例约为11.50%。

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

2018年5月25日