

中金黄金股份有限公司 为参股子公司提供贷款担保的公告

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

三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司（以下简称三门峡检验检疫公司）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）为三门峡检验检疫公司提供5,400万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为0元人民币。

●本次贷款的反担保情况

本次担保无反担保，三门峡检验检疫公司各股东按股权比例提供担保。

●对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

三门峡检验检疫公司项目建设需要向银行贷款1.35亿元，期限6年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。三门峡检验检疫公司各股东按股权比例提供担保，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）持股39.02%的子公司中原冶炼厂向三门峡检验检疫公司提供5400万元贷款担保。公司第六届董事会第十六次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会董事9人，实际参会9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于中原冶炼厂为三门峡检验检疫公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

三门峡检验检疫公司为中原黄金冶炼厂参股40%的子公司，企业类型为其他有限责任公司，注册资本金为人民币4,500万元，注册地点为河南省三门峡市城乡一体化示范区209国道南侧，法定代表人为廖忠义，经营范围为检验检疫试验区的投资建设及运营；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；矿产品进出口贸易、矿产品加工、报关、检疫检测、货运代理；矿产品贸易系统开发。

股权结构为：

编号	股 东	持股比例（%）
1	中原冶炼厂	40.00
2	三门峡砥柱产业集聚区发展投资有限责任公司	35.00
3	三门峡市溜阳建设投资有限公司	16.00
4	三门峡众矿联供应链服务有限公司	9.00
总计		100.00

主要财务指标：

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
总资产（万元）	4,500.33	4,500.22
总负债（万元）	0.11	0.005
总流动负债（万元）	0.11	0.005
净资产（万元）	4,500.22	4,500.22
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	0.22	0
银行贷款总额（万元）	0	0
资产负债率（%）	0.0024	0.00011

本次担保实施后，三门峡检验检疫公司资产负债率为75.00%，中原冶炼厂累计为三门峡检验检疫公司贷款担保5,400万元。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保312,560.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.98%，除上述担保外全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额312,560.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.98%，除上述担保外全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2019年3月28日