

证券代码：600362
债券代码：143304

证券简称：江西铜业
债券简称：17 江铜 01

公告编号：临 2019-018

江西铜业股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会批准对全资子公司提供担保的公告

江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟提请股东大会授权董事会批准对全资子公司江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）和江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称“江铜投资”）合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保。截至本公告日，公司未向江铜香港和江铜投资提供任何担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 授权有效期自 2018 年股东周年大会之日起至 2019 年股东周年大会之日止。
- 本次授权尚需提交公司 2018 年股东周年大会审议。

一、担保情况概述

2019 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准为全资子公司提供担保的议案》，提请公司股东大会授权公司董事会批准对全资子公司江铜香港和江铜投资向金融机构及保理公司等类金融机构申请合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保。本次担保未提供反担保。待公司董事会获得 2018 年股东周年大会授权后，授权公司董事长代表公司签署、申请和办理上述担保有关的文件。授权有效期自 2018 年股东周年大会之日起至 2019 年股东周年大会之日止。

担保获得融资主要用于：正常生产经营所需的流动资金，以及投资于海外资源项目（包括但不限于矿业基金投资、风险勘探投资、少数股权投资、股权并购投资等）的资金。

二、被担保人基本情况

1、江西铜业香港有限公司

住所：香港湾仔港湾道 1 号会展办公大楼 45 楼 4501 室

成立时间：2012 年 2 月

注册资本：14,000 万美元

经营范围：进出口贸易、进出口业务结算、境外投融资、跨境人民币结算、保税等。

截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），江铜香港的总资产为 559,413 万港元，总负债为 523,265 万港元，净资产为 36,149 万港元。2017 年全年实现营业收入 1,156,712 万港元，实现净利润 3,953 万港元。

截至 2018 年 12 月 31 日（未经审计），江铜香港的总资产为 754,198 万港元，总负债为 626,971 万港元，净资产为 127,228 万港元。2018 年全年实现营业收入 1,081,622 万港元，实现净利润 4,176 万港元。

2、江西铜业（香港）投资有限公司

住所：香港湾仔港湾道 1 号会展办公大楼 45 楼 4501 室

成立时间：2016 年 6 月

注册资本：15,574 万美元

经营范围：项目投资、基金投资、投资管理、投资咨询及经济信息咨询。

截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），江铜投资的总资产为 2,835 万美元，总负债为 0。

截至 2018 年 12 月 31 日（未经审计），江铜投资的总资产为 15,690 万美元，总负债为 0。

三、担保协议的主要内容

公司拟对两家全资子公司合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保。

于本公告日，公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司届时实际签署的担保协议为准，并在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为，江铜香港和江铜投资近年来经营较为稳定，资信状况良好。根据公司对江铜香港和江铜投资最新战略定位的调整，本次担保有利于解决境外子公司运营资金需求，从而更好的服务于公司整体海外战略。后续公司将持续关注有关融资使用情况及子公司经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

公司独立董事认为，本次担保没有对上市公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，风险可控。本次担保事项以及决策程序符合相关规定，同意该项议案。

五、公司及其控股子公司累计对外担保情况

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 414,556,800 元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的 0.83%。

公司对控股子公司提供的担保总额 0 元。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

1.2019 年公司第八届董事会第九次会议决议

2.《江西铜业股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日