

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2020—056

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于为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内容的真实、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

1、铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司（简称“上海国贸”）系铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，因上海国贸经营流动资金需要，公司拟为上海国贸向中国进出口银行当地分支机构申请额度在 8 亿元流动资金贷款提供连带责任担保，期限 3 年。担保协议尚未签署。

2、2020 年 8 月 27 日，公司九届四次董事会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上海国贸资产负债率超过 70%，本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意后，还需提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开择日另行通知。

二、被担保人基本情况

1、上海国贸概况

名称：铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司

类型：有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 273 号 4 楼

法定代表人：陈四新

注册资本：人民币 10000 万元整

成立日期：2007年7月31日

营业日期：2007年7月31日至不约定期限

经营范围：矿产品（除专项审批）、金属材料、化工产品、危险化学品、建筑材料、五金产品的销售及以上相关业务的咨询服务，从事货物与技术的进出口业务。

2、上海国贸产权控制关系

上海国贸系公司的全资子公司，公司的控股股东系铜陵有色金属集团控股有限公司（简称“有色控股”），有色控股持有公司36.53%股权，有色控股系安徽省国有资产监督管理委员会的独资公司。

3、上海国贸主要财务指标

最近一年一期的财务报表主要数据如下：

单位:万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	265,198.57	155,731.57
负债总额	232,931.5	121,408.21
其中：银行贷款总额	75,054.5	47,000.00
流动负债总额	232,400.35	121,088.02
净资产	32,274.18	34,323.36
项目	2020年上半年	2019年度
营业收入	1,073,938.23	2,359,583.43
利润总额	2,093.78	8,918.22
净利润	1,570.33	6,695.57

上海国贸不是失信被执行人；也不存在为他人提供担保、抵押及涉及诉讼和仲裁等情况。

三、担保协议的主要内容

被担保方：铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：担保期为3年，自保证合同生效之日起计算

担保金额：8亿元

其他重要条款：无

四、董事会意见

1、为保障上海国贸正常经营资金需要，公司同意为上海国贸的银行贷款提供担保。

2、上海国贸是公司全资子公司，本次担保不存在反担保。

3、上海国贸经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人上海国贸未就本次担保提供反担保，但本次担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同时，公司将严格按照监管部门有关规定及公司章程，审批担保合同，并要求上海国贸严格按规范操作，以控制好担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年7月31日，公司及控股子公司为上海国贸提供担保余额为人民币2.09亿元，占公司2019年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.14%。除上述担保外，公司无对外担保事项。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为8亿元，占公司2019年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例将为4.35%。

六、其他

本次担保事项经董事会、股东大会审议批准后，将授权签署担保协议，公司将及时披露相关进展情况。

七、备查文件

- 1、公司九届四次董事会会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2020年8月29日