

## **中金黄金股份有限公司 为控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**

河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）

#### **● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额**

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河北峪耳崖提供1亿元人民币贷款担保，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**

河北峪耳崖为公司的全资子公司。

#### **● 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**

河北峪耳崖因生产经营需要，计划向中国农业银行办理贷款总额不超过 1 亿元、期限一年、执行银行同期贷款基准利率的流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供全额担保。

公司第六届董事会第十四次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为河北峪耳崖贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **二、被担保人基本情况**

河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币 1 亿元（壹亿元整），注册地点为河北省宽城县峪耳崖镇，法定代表人为屈伟华，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼，副产品白银的提取、销售。

河北峪耳崖主要财务指标：

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
----	-------------	------------

总资产（万元）	64,365	60,977
总负债（万元）	58,314	57,804
总流动负债（万元）	58,034	57,524
净资产（万元）	6,051	3,173
营业收入（万元）	31,993	20,441
净利润（万元）	-7,777	-2,880
银行贷款总额（万元）	0	0
资产负债率（%）	90.6%	94.8%

河北峪耳崖信用等级为 AA-，本次担保实施后，资产负债率为 95.53%，公司累计为河北峪耳崖贷款担保 1 亿元。

### 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452,505万元，占公司最近一期经审计净资产的28.93%，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452,505万元，占公司最近一期经审计净资产的28.93%，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

2018 年 12 月 14 日