

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 为全资子公司和控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、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

2015年4月28日，公司第七届董事局第七次会议一致审议通过《申请担保的议案》。

为支持公司全资子公司和控股子公司业务发展：

同意公司为全资子公司中金岭南（香港）矿业公司（以下简称“香港矿业公司”）向法国巴黎银行申请6,000万美元的借款提供全额保证担保，香港矿业公司向公司提供反担保。

同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西中金岭南”）向中行来宾分行申请4,000万元人民币的借款提供全额保证担保。广西中金岭南另一股东广西中金矿业有限公司将其持有的4%股权质押给公司，同时广西中金岭南向公司提供反担保。

同意公司为控股子公司广西中金岭南向深圳市有色金属财务有限公司申请6,000万元人民币的借款按持股比例提供4,980万元保证担保，广西中金岭南向公司提供反担保。

同意公司为控股子公司广西中金岭南向宁波银行申请8,000万元人民币的借款按持股比例提供6,640万元保证担保，广西中金岭南向公司提供反担保。

此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，无须

提交股东大会审议，不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、中金岭南（香港）矿业公司

住所： Room 1809-1812 on 18th Floor, Admiralty Centre
Tower 2, 18 Harourt Road, Hong Kong

法定代表人：张水鉴

注册资本： 1000 港币

与本公司关系： 为公司全资子公司

经营范围： 矿业投资

主要财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，香港矿业公司经审计的资产总额 155,633 万元，负债总额 72,314 万元，净资产 83,319 万元，资产负债率 46.46%，净利润-5.30 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，香港矿业公司未经审计的资产总额 155,387 万元，负债总额 72,068 万元，净资产 83,319 万元，资产负债率 46.38%，净利润 0.25 万元。

2、广西中金岭南矿业有限责任公司

住所： 广西武宣县桐岭镇湾龙村

法定代表人：余中民

注册资本：12,812.50 万元

与本公司关系： 持股 83%，为公司控股子公司

经营范围： 铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。

主要财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，广西中金岭南矿业有限责任公司经审计的资产总额 88,683.60 万元，负债总额 55,932.87 万元，净资产 32,750.73 万元，资产负债率 63.07%，净利润 966.09 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，广西中金岭南矿业有限责任公司未经审计的资产总额 112,671.97 万元，负债总额 58,094.32 万元，净资产 54,577.65 万元，资产负债率 51.56%，净利润-247.78 万元。

三、担保主要内容

公司为全资子公司香港矿业公司向法国巴黎银行申请 6,000 万美元的借款提供全额保证担保，香港矿业公司向公司提供反担保。

公司为控股子公司广西中金岭南向中行来宾分行申请 4,000 万元人民币的借款提供全额保证担保。广西中金岭南另一股东广西中金矿业有限公司将其持有的 4% 股权质押给公司，同时广西中金岭南向公司提供反担保。

公司为控股子公司广西中金岭南向深圳市有色金属财务有限公司申请 6,000 万元人民币的借款按持股比例提供 4,980 万元保证担保，广西中金岭南向公司提供反担保。

公司为控股子公司广西中金岭南向宁波银行申请 8,000 万元人民币的借款按持股比例提供 6,640 万元保证担保，广西中金岭南向公司提供反担保。

四、董事局意见

本公司董事局经研究，认为该担保是公司为全资子公司和控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日，公司累计发生对外担保人民币 5,000 万元，累计解除担保人民币 4,000 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司对外担保实际余额折人民币 114,554.52 万元，占 2014 年度经审计归属于上市公司股东的净资产 19.00%。公司对外担保全都是对全资子公司或控股子公司提供担保，公司对外担保未发生逾期担保。

六、备查文件

公司第七届董事局第七次会议决议。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2015 年 4 月 29 日