

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

河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）

● 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）为河南金源提供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

河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

● 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

河南金源因生产经营需要，计划向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，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

公司第六届董事会第十二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《关于为河南金源贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

河南金源为公司控股55%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币2,500万元（贰仟伍佰万元整），注册地点为河南嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：

编号	股东名称	持股比例（%）
1	中金黄金股份有限公司	55.00
2	嵩县经济投资有限公司	36.00
3	中国黄金河南有限公司	9.00
总计		100.00

河南金源主要财务指标：

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
总资产（万元）	51,962.40	53,592.01
总负债（万元）	27,752.24	30,531.42
总流动负债（万元）	27,078.25	30,531.42
净资产（万元）	24,210.16	23,060.59
营业收入（万元）	40,139.47	26,368.80
净利润（万元）	3,179.78	1,495.62
银行贷款总额（万元）	16,000.00	20,000.00
资产负债率（%）	53.41	56.97

河南金源信用等级为 AA，本次担保实施后，资产负债率为 63.74%，公司累计为河南金源提供贷款担保 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482,505万元，占公司最近一期经审计净资产的30.84%，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482,505万元，占公司最近一期经审计净资产的30.84%，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 10 月 30 日