

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2016—023

西部黄金股份有限公司关于 为控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 提供担保暨关联交易的公告

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：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（本公司控股股东，以下简称“新疆有色”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2.44 亿元人民币；截至本公告日，公司尚未为其提供担保。
- 本次未提供反担保。
- 本公司担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

本公司作为保证人拟与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）签署保证合同，为新疆有色提供连带责任保证担保，以上担保额度为 2.44 亿元人民币，期限 15 年。

新疆有色为本公司控股股东，持有本公司 68.18% 的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2016 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，以 6 票同

意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》，关联董事郭海棠先生、徐存元先生和肖飞先生回避表决。

此项交易尚须获得本公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

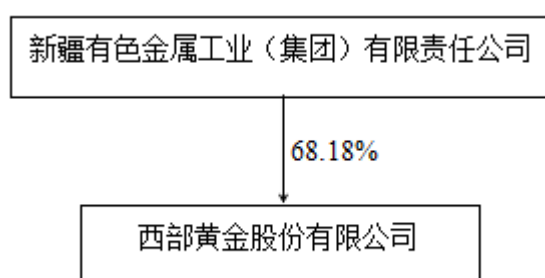
地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号

法定代表人：郭海棠

注册资本：拾肆亿捌仟贰佰叁拾伍万陆仟壹佰贰拾玖元人民币

经营范围：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新疆有色持有本公司 68.18% 的股权，为本公司控股股东，其股权关系图如下：



截至 2015 年 12 月 31 日，新疆有色资产总额为 2,044,687.70 万元，负债总额为 940,834.66 万元，资产净额为 1,103,853.04 万元。2015 年度实现营业收入为 510,089.54 万元，净利润为 -94,670.32 万元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

公司董事会认为：多年以来，新疆有色为本公司生产经营方面给予了大力支

持。本着互保互往的原则，我们同意为新疆有色提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。

公司独立董事对本次向关联方提供担保进行了事前认可，并发表独立意见：公司为控股股东新疆有色提供连带责任担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被担保方新疆有色业务经营正常、财务状况良好、具有较强的抗风险能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。本次担保事项还需取得公司股东大会非关联股东的审议批准。我们一致同意《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、本次交易对公司的影响

控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为 0，公司对控股子公司提供的担保总额为 0，无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、西部黄金股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议；
- 2、西部黄金股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议；
- 3、独立董事事前认可声明及独立意见；
- 4、被担保人营业执照复印件；
- 5、被担保人 2015 年度财务报表；
- 6、被担保人 2016 年第一季度财务报表。

特此公告。

西部黄金股份有限公司

董 事 会

2016年6月24日