

西部黄金股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇一六年六月

目 录

关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案... **错误! 未定义书签。**

西部黄金股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程

审议《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》

议案

关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

西部黄金股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）作为保证人拟与国开发展基金有限公司签署保证合同，为新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“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。

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

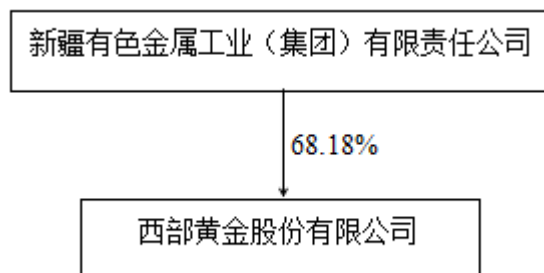
地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号

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。

四、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。

五、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。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日