

盛达矿业股份有限公司

关于控股子公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、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

盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)控股子公司内蒙古盛达光彩金属材料有限公司(下称“盛达光彩”)为满足自身业务发展需要,拟向兴业银行赤峰分行申请授信,授信额度不超过8,000万元人民币,期限1年。为支持控股子公司业务发展,公司拟为盛达光彩上述银行授信提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司于2018年12月6日召开的九届九次董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:内蒙古盛达光彩金属材料有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:王宝全

注册资本:5,000万元人民币

注册地点:内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄辽河街中段北侧

成立日期:2016年05月06日

主营业务：有色金属、矿产品、黑色金属、硫铁粉、铁矿粉、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、生铁、焦炭、煤炭、玻璃幕墙、五金交电、建筑材料、石材、铝塑门窗、防盗门、消防设备、选矿药剂（危险化学品除外）销售；进出口贸易（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：盛达矿业股份有限公司（持股 70%）、陆海艳（持股 30%）。

主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

项目	2018年10月31日	2017年12月31日
资产总额	14,808.83	9,080.64
负债总额	10,229.19	4,690.06
净资产	4,579.64	4,390.57
项目	2018年1—10月	2017年度
营业收入	147,325.97	49,025.67
利润总额	713.90	523.15
净利润	535.42	389.98

经查询，盛达光彩非失信被执行人。截止本公告日，盛达光彩不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：1年，具体起始日期以双方签署的担保合同为准。
- 3、担保金额：8,000万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为：盛达光彩为公司的控股子公司，公司对其在经

营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为盛达光彩银行授信提供担保，主要是为满足其日常经营的需要，支持其业务发展，盛达光彩自成立以来生产及运营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司本次对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保的数量

上述担保实施后，公司累计担保总额为 21,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.63%；其中对控股子公司担保金额为 8,000 万元，对外担保金额为 13,050 万元。截止目前公司无逾期担保及涉诉担保。

六、备查文件

公司九届九次董事会决议。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日