

西部矿业股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的公告

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：中国西部矿业（香港）有限公司（下称“西矿香港”）、青海铜业有限责任公司（下称“青海铜业”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次计划为西矿香港延续银行授信 140,000 万元人民币，并新增 30,000 万元人民币银行授信提供担保，公司已实际为其银行授信提供的担保余额为 140,000 万元；本次计划为青海铜业 40,000 万元融资提供担保，公司已实际为其提供的担保余额为 150,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证全资子公司西矿香港及控股子公司青海铜业流动资金周转及业务发展需要，预计分别为西矿香港 170,000 万元人民币银行授信及青海铜业 40,000 万元融资，合计 210,000 万元，提供连带责任担保。

公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，会议同意，公司为全资子公司西矿香港延续银行授信 140,000 万元人民币并新增 30,000 万元人民币银行授信及控股子公司青海铜业 40,000 万元融资，共计 210,000 万元提供担保，并将该议案提请 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况及财务状况

（一）被担保人基本情况

被担保对象	注册地	法定代表人	经营范围	与本公司关系	本公司持股比例
西矿香港	香港	/	有色金属、有色金属矿产贸易	全资子公司	100%
青海铜业	西宁经济技术开发区甘河工业园区	罗已翀	含铜、金、银矿物质的选矿、冶炼；含铜渣的选矿；阴极铜、铜阳极泥、石膏、弃渣、硫酸铜、黑铜粉、硫酸(44万吨/年)、白烟尘、净化铅渣的生产、销售；废旧物资的销售；阴极铜生产过程中所涉及各生产工艺的分析测试及其技术开发咨询；园区内关联企业转供电；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口贸易。(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)	控股子公司	81.63%

(二) 被担保人最近一年又一期财务数据

1. 截至 2017 年 12 月 31 日主要财务数据表 (经审计)

单位:万元

担保对象	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率
西矿香港	34,937.29	-4,481.16	586,390.02	847.59	16,490	104.83%
青海铜业	219,665.24	98,005.08	-	-	-	55.38%

2. 截至 2018 年 9 月 30 日主要财务数据表 (未经审计)

单位:万元

担保对象	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率
西矿香港	89,449.26	-4,907.97	403,376.22	-283.33	70,885.61	105.49%
青海铜业	511,575.78	98,005.08	-	-	180,000	80.84%

(三) 被担保人股权结构

青海铜业股权结构如下:

股东名称	出资金额 (万元)	股权比例
西部矿业股份有限公司	80,000	81.63%
申万宏源证券有限公司	18,000	18.37%
合计	98,000	100%

三、担保协议的主要内容

西矿香港通过银行申请 25,000 万美元（折合人民币 170,000 万元）的授信额度，计划按照授信方案申请融资等，期限 1 年，担保方式为连带责任担保。

青海铜业拟向银行等金融机构申请 40,000 万元融资，融资方式包括银行贷款、产业基金、融资租赁等，具体以授信银行等金融机构审批为准，担保方式为连带责任担保。

目前上述担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司第六届董事会对为西矿香港及青海铜业提供担保的议案进行了充分论证，认为，本次担保对象为公司全资子公司西矿香港及控股子公司青海铜业，其贷款主要用于流动资金周转和业务发展，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为下属子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为子公司累计提供担保余额为 1,161,612 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 101.43%；为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保余额为 119,400 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 10.42%。公司不存在逾期对外担保。

六、上网公告附件

- （一）西矿香港商业登记证书（复印件）
- （二）西矿香港 2018 年 9 月 30 日财务报表
- （三）青海铜业营业执照
- （四）青海铜业 2018 年 9 月 30 日财务报表

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日

备查文件：

（一）西部矿业第六届董事会第十三次会议决议

（二）西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见