



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
China Molybdenum Co., Ltd



(A 股股票代码: 603993 H 股股份代号: 03993)

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2018 年年度股东大会
补充会议资料

二零一九年六月十四日



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
China Molybdenum Co., Ltd

目录

特别决议案：

关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保事宜的议案.....	2
---------------------------------------	---



2018 年年度股东大会

关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保事宜的议案

各位股东：

为确保公司合营公司洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿业”）的后续经营计划的顺利推进，公司拟向合营公司富川矿业提供不超过 8 亿元人民币融资担保，并提请股东大会授权董事会决定并处理公司为合营公司富川矿业提供融资担保、富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权（证号：C1000002011073120115610）为公司前述担保提供反担保的相关事宜，且拟在董事会获得股东大会以下授权的同时，授权董事长或其转授权人士全权决定和处理该等授权事宜。授权内容具体为：

1、授权公司董事会于人民币 8 亿元（或等值外币）额度内决定并处理公司对其合营公司富川矿业提供融资担保的相关事宜，该等额度可滚动循环使用，额度有效期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日；

2、根据具体情况决定并实施公司对富川矿业提供融资担保的具体方案，其中包括单次担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

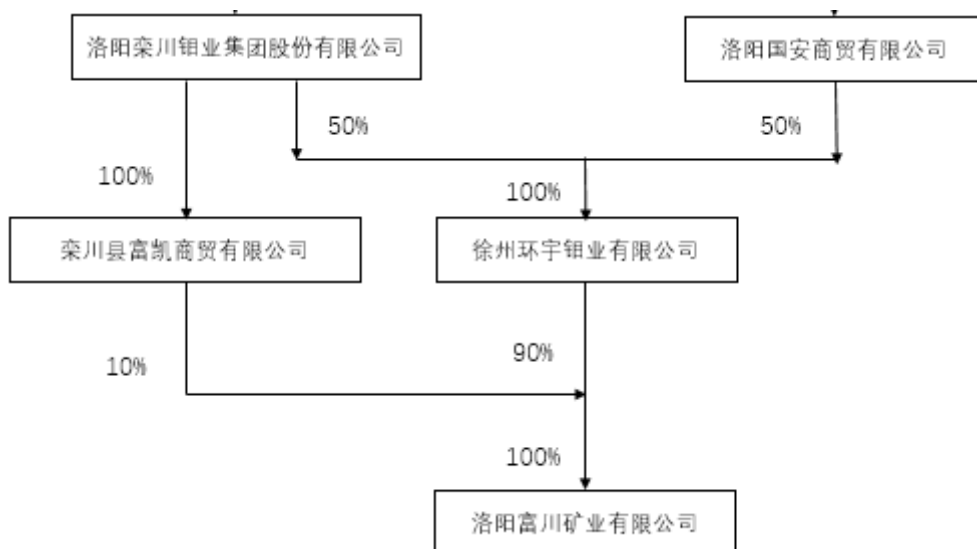


4、办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

该等担保构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的关联交易，公司董事会已审议通过上述事项，关联董事已回避表决，独立董事已就上述事项发表了独立意见。

被担保人基本情况：

- 1、名称：洛阳富川矿业有限公司
- 2、成立时间：2003年9月29日
- 3、注册资本及实收资本：5,000万元人民币
- 4、注册地址：栾川县城君山东路
- 5、经营范围：钼、铁矿采选及产品销售(危险化学品除外)。
- 6、股权结构：



7、法定代表人：李春晓

8、富川矿业最近一年及一期的主要财务数据如下：



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
China Molybdenum Co., Ltd

单位：万元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日	截止 2019 年 3 月 31 日
总资产	65,230.70	65,936.98
总负债	107,907.91	112,155.95
其中：银行贷款	95,000.00	95,000.00
流动负债	11,886.27	16,134.31
净资产	-42,677.21	-46,218.98
项目	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	0	0
净利润	-12,018.57	-3,536.83

该等担保构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。