

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2017-011

安徽恒源煤电股份有限公司

关于更换向民生银行抵押借款抵押物的公告

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。

2016年8月31日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向民生银行办理抵押借款的议案》（详见公司《第六届董事会第三次会议决议公告》公告编号：2016-033），《关于向民生银行办理抵押借款的公告》公告编号：2016-034），同意公司用钱营孜煤矿采矿权作为抵押物向民生银行合肥分行申请不超过4.5亿元额度的流动资金贷款，该笔借款已于2016年9月2日发放至公司账户，借款期限1年。

鉴于钱营孜煤矿资源储量较大、采矿权价款总额稍大，经公司申请，并经双方协商，一致同意公司以任楼矿采矿权替换钱营孜煤矿采矿权用作抵押。

截止2016年6月底，任楼矿采矿权账面净值为22542.67万元，任楼煤矿煤炭资源储量为19971.12万吨，可采储量为11568.69万吨。经预评估，截止2016年6月底，任楼煤矿采矿权价值为61021.48万元。

备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日