

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于预计2018年度为子公司提供担保公告

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

通化吉恩镍业有限公司、新乡吉恩镍业有限公司及子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）本次为通化吉恩镍业有限公司、新乡吉恩镍业有限公司及子公司承兑汇票、保函担保等各种借款提供担保，总额为人民币 21,000 万元，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并发生的担保合同为准；已实际为上述子公司提供担保金额为人民币 21,478.72 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

（一）担保基本情况

本次为通化吉恩镍业有限公司、新乡吉恩镍业有限公司及子公司的贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，具体情况如下：

单位：万元

被担保公司名称	2018 年度预计担保金额
通化吉恩镍业有限公司	1,000
新乡吉恩镍业有限公司及子公司	20,000

（二）本次担保事项履行的内部决策程序。

为支持公司控股子（孙）公司的发展，配合其做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司第六届董事会第二十次会议审

议通过了关于《公司预计 2018 年度为子公司提供担保》的议案，对下属子公司通化吉恩镍业有限公司、新乡吉恩镍业有限公司及子公司的银行贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，总额为人民币 21,000 万元。本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。上述担保事项是基于对公司及各子公司目前经营情况的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：通化吉恩镍业有限公司

通化吉恩镍业有限公司（以下简称“通化吉恩”）系公司控股子公司，公司持有其 84.586% 的股权。注册资本 9,000 万元，注册地址：通化县快大茂镇矿山委。经营范围：铜、镍采选及其制品加工，主营业务为镍（铜）矿石采、选。

截止 2017 年 12 月 31 日，通化吉恩经审计的总资产为 288,791,914.92 元，净资产-18,286,288.09 元，2017 年度实现营业收入 41,471,476.06 元，净利润-105,322,416.58 元。

2、被担保人的名称：新乡吉恩镍业有限公司及子公司

新乡吉恩镍业有限公司（以下简称“新乡吉恩”）系公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。注册资本 1,000.00 万元，注册地址：新乡市化工路 1 号。经营范围为：有色金属及镍、铜的化合物（不含易燃、易爆、有毒、危险品）；金属制品、镍渣、镍废料、化工原材料（不含易燃、易爆、危险品）；五金交电、橡胶制品、塑料制品；机电设备及配件；机械设备及配件，仪器仪表销售；自有房地产租赁。

截止 2017 年 12 月 31 日，新乡吉恩经审计的总资产为 255,953,584.07 元，净资产 95,360,850.07 元，2017 年公司实现营业收入 394,773,017.17 元，净利润 36,856,799.33 元。

三、董事会意见

为支持公司子公司的发展，配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司为子公司银行贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保。公司董事会认为上述担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担

保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，该担保事项经公司股东大会通过后执行。

四、独立董事意见

公司本次为下属子公司通化吉恩镍业有限公司、新乡吉恩镍业有限公司及子公司提供担保，符合证监发（2005）120号文的相关规定，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定、信息披露充分完整。公司本次为下属子公司银行综合授信提供担保的决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司提供的担保总额72,437.54万元，占公司最近一期经审计的净资产的365.24%。累计逾期担保金额为21,478.72万元。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2018年4月28日