

—

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司

### 关于向全资子公司提供借款的公告

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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）因生产经营和贸易业务需要，向本公司借款4亿元人民币作为流动资金。具体事项如下：

#### 一、借款事项概述

##### （一）借款金额及期限

2017年，公司通过向子公司庆龙锑盐现金增资方式投资8800万元，设立全资孙公司庆龙新材料，用于新建年产2000吨金属锑及年产5000吨锑铝合金项目。目前，该项目正在按计划有序推进，计划年内建成投产。未来公司主营业务将新增金属锑及锑铝合金产品的生产与销售。

为保证庆龙新材料项目投产后生产经营业务的正常开展，公司拟向其提供4亿元的借款，借款期限一年（以资金到帐日计算），年利率4%。

##### （二）借款主要用途

主要用于庆龙新材料的生产经营和贸易业务。

#### 二、全资孙公司基本情况

名称：重庆庆龙新材料科技有限公司

住所：重庆市潼南区工业园区北区D27-1/02号地块

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王敬春

注册资本：8,000万元

股东：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司

主营业务：合金材料、合金加工用溶剂、添加剂的研发、生产与销售（不含危险化学品）；销售：金属氧化铝、铝；货物进出口、技术进出口。

庆龙新材料成立于2017年2月，目前正在进行2000吨/年金属锶及5000吨/年锶铝合金项目建设。截止2017年12月31日，庆龙新材料总资产3,698万元，净资产3,280万元。

### 三、董事会意见

公司为庆龙新材料提供借款，可以保证其正常生产经营和业务的资金需求，有利于提高公司的生产经营能力。

### 四、独立董事意见

独立董事审核后认为：公司本次向全资孙公司庆龙新材料提供借款，有利于其生产经营及业务的正常开展，经双方协商，签署了《借款协议》，明确了借款金额、期限、以及借款利率等事项，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们一致同意该事项并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日