

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—012

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司（简称“上海国贸”）系铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，因上海国贸经营流动资金需要，公司拟为上海国贸向当地金融机构的申请额度在 80,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保。担保协议尚未签署。

2、2019 年 4 月 10 日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上海国贸资产负债率超过 70%，本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意后，还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、上海国贸概况

名称：铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司

类型：有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 273 号 4 楼

法定代表人：方文生

注册资本：人民币 10000 万元整

成立日期：2007 年 7 月 31 日

营业日期：2007 年 7 月 31 日至不约定期限

经营范围：矿产品（除专项审批）、金属材料、化工产品、危险化学品、建筑材料、五金产品的销售及以上相关业务的咨询服务，从事货物与技术的进出口业务。

2、上海国贸产权控制关系

上海国贸系公司的全资子公司，公司的控股股东系铜陵有色金属集团控股有限公司（简称“有色控股”），有色控股持有公司 36.53%股权，有色控股系安徽省国有资产监督管理委员会的独资公司。

3、上海国贸主要财务指标

最近两年经审计的财务报表主要数据如下：

单位:万元

| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 210,645.51 | 151,562.02 |
| 负债总额 | 190,998.24 | 122,031.90 |
| 净资产 | 19,647.27 | 29,530.12 |
| 项目 | 2017年度 | 2018年度 |
| 营业收入 | 1,501,716.71 | 1,807,895.60 |
| 利润总额 | 4,029.41 | 8,427.09 |
| 净利润 | 3,021.42 | 6,323.60 |

上海国贸不是失信被执行人；也不存在为他人提供担保、抵押及涉及诉讼和仲裁等情况。

三、董事会意见

为保障上海国贸正常经营资金需要，降低融资成本，公司同意为上海国贸的银行贷款提供担保。公司将严格按照监管部门有关规定及公司章程，审批担保合同，并要求上海国贸严格按规范操作，以控制好担保风险。上海国贸是公司全资子公司，本次担保不存在反担保。

四、累计对外担保数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项。

五、其他

本次担保事项经董事会、股东大会审议批准后，将授权签署担保协议，公司将及时披露相关进展情况。

六、备查文件

- 1、公司八届十二次董事会会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日