

山东天业恒基股份有限公司

关于为公司全资及控股子公司、参股公司 提供融资担保的公告

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。

重要内容提示

●公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》，公司拟对全资及控股子公司、参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币）。

●被担保人名称：山东永安房地产开发有限公司、烟台市存宝房地产开发有限公司、山东瑞蚨祥贸易有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、明加尔金源公司、山东天业物业管理有限公司、天地国际矿业有限公司、山东吉瑞矿业有限公司、山东吉成矿业有限公司、北京天慧置业有限公司、博申融资租赁（上海）有限公司、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司、山东天业顺祥置业发展有限公司。

●为子公司担保累计金额：截至2018年12月31日，公司为子公司累计担保金额为6.3亿元。

●对外担保逾期的累计金额：公司及公司子公司无逾期对外担保。

一、融资担保方案概述

为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》，同意对公司子公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币），预计的贷款担保具体情况如下：

担保对象	担保额度
山东永安房地产开发有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
烟台市存宝房地产开发有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东瑞蚨祥贸易有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
山东天业黄金矿业有限公司	15亿元人民币（或等值外币）
明加尔金源公司	7亿元人民币（或等值外币）
山东天业物业管理有限公司	1亿元人民币（或等值外币）

天地国际矿业有限公司	3亿元人民币（或等值外币）
山东吉瑞矿业有限公司	3亿元人民币（或等值外币）
山东吉成矿业有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
北京天慧置业有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
博申融资租赁（上海）有限公司	4亿元人民币（或等值外币）
济南市高新区天业小额贷款股份有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东天业顺祥置业发展有限公司	2亿元
合计	50亿元人民币（或等值外币）

担保方式可以是连带责任保证担保或以公司资产（包括但不限于全资及控股子公司、参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）担保。上述担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保；（3）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；（4）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山东永安房地产开发有限公司

注册地址：济南市泉城路264号；法定代表人：伊茂强；注册资本：42,200万元；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，山东永安房地产开发有限公司总资产142,893.59万元，净资产84,906.24万元，资产负债率40.58%；2018年营业收入18,439.88万元，净利润1,903.55万元（经审计）。

2、被担保人：烟台市存宝房地产开发有限公司

注册地址：山东省烟台市福山区永达街755号；法定代表人：吕宝兴；注册资本：2,200万元；经营范围：房地产开发。公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，烟台市存宝房地产开发有限公司总资产39,928.75万元，净资产35,962.73万元，资产负债率9.93%；2018年营业收入9,220.14万元，净利润1,046.06万元（经审计）。

3、被担保人：山东瑞蚨祥贸易有限公司

注册地址：济南市历下区泉城路180号；法定代表人：王勇生；注册资本：2,000万元；经营范围：五金交电、钢材、建筑材料、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、服装鞋帽、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品、黄金

制品、金银饰品、钻石饰品、珠宝玉器、矿山设备的销售；房屋中介服务；房屋、柜台租赁；进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，山东瑞蚨祥贸易有限公司总资产30,306.75万元，净资产-1,338.04万元，资产负债率104.41%；2018年营业收入749.66万元，净利润-762.88万元（经审计）。

4、被担保人：山东天业黄金矿业有限公司

注册地址：济南国际会展中心 A 区山东天业国际会展中心酒店四层；法定代表人：曾昭秦；注册资本：22,000万元；经营范围：矿产品开采技术、黄金生产技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品，珠宝玉器、非金属矿产品矿山设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，山东天业黄金矿业有限公司总资产127,951.24万元，净资产-14,824.74万元，资产负债率111.59%；2018年营业收入89,112.38万元，净利润-8,367.34万元（经审计）。

5、被担保人：明加尔金源公司

注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道46-50号斯芬妮菲克斯楼3楼（Spinifex House L3, 46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）；股东出资：18,953.04万澳元；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过天业黄金持有其100%股权。

截至2018年12月31日，明加尔金源公司总资产26,229.97万澳元，净资产19,357.22万澳元，资产负债率26.20%；2018年营业收入18,041.86万澳元，净利润-1,273.94万澳元（经审计）。

6、被担保人：山东天业物业管理有限公司

注册地址：济南市高新开发区新宇南路1号会展中心A区；法定代表人：曾昭秦；注册资本：500万元；经营范围：物业管理；房屋租赁；停车服务；社会经济咨询；国内广告业务；载货电梯维修，自动扶梯维修，乘客电梯维修。公司持有其60%股权。

截至2018年12月31日，山东天业物业管理有限公司总资产6,998.10万元，净资产376.94万元，资产负债率94.61%；2018年营业收入7,231.27万元，净利润130.13万元（经审计）。

7、被担保人：天地国际矿业有限公司

住所：香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室；注册资本：2,000万美元，经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）矿产品加工、销售。公司持有其49%股权。

截至2018年12月31日，天地国际矿业有限公司总资产28,010.09万元，净资产25,572.11万元，资产负债率8.7%；2018年营业收入0万元，净利润497.97万元（经审计）。

8、被担保人：山东吉瑞矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 301；法定代

表人：曾昭秦；注册资本：5100 万元；经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品）；采矿技术的开发、技术推广。公司持有其 100%股权。

截至2018年12月31日，山东吉瑞矿业有限公司总资产1,668.23万元，净资产-1,493.25万元，资产负债率189.51%；2018年营业收入0万元，净利润-520.88万元（经审计）。

9、被担保人：山东吉成矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 302；法定代表人：曾昭秦；注册资本：2000 万元；经营范围：矿产品开采、黄金生产的技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品、珠宝玉器、非金属矿产品、矿山专用设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，山东吉成矿业有限公司总资产 0.59 万元，净资产-0.40 万元，资产负债率 167.1%；2018 年营业收入 0 万元，净利润-0.22 万元（经审计）。

10、被担保人：北京天慧置业有限公司

注册地址：北京市朝阳区静安庄一区 4 号 3 号楼二层 228 室；法定代表人：孟庆敏；注册资本：6000 万元；经营范围：房地产开发；物业管理；工程勘察设计；企业管理；房地产信息咨询；出租商业用房；销售自行开发的商品房、建材（不从事实体店铺经营）、机械设备、通讯设备、日用品、服装、鞋帽、工艺品；机动车公共停车场服务；打字、复印服务；会议服务；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司持有其 40%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京天慧置业有限公司总资产 7,185.78 万元，净资产-22,387.64 万元，资产负债率 411.55%；2018 年营业收入 0 万元，净利润-8,739.71 万元（经审计）。

11、被担保人：博申融资租赁（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室；法定代表人：曾昭秦；注册资本：3000 万美元；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。公司直接持有其 75%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，博申融资租赁（上海）有限公司总资产 173,077.14 万元，净资产 24,224.83 万元，资产负债率 86.00%；2018 年营业总收入 7,569.36 万元，净利润 1,114.88 万元（经审计）。

12、被担保人：济南市高新区天业小额贷款股份有限公司

注册地址：济南市高新区康虹路 766 号盛世花苑西侧商业 1-113；法定代表人：胡兰训；注册资本：20000 万元；经营范围：在济南市市区内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务咨询；股权投资（总投资额不超过注册资金的 30%）；委托贷款；不良资产处置

收购；金融产品代理销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有其 95%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，济南市高新区天业小额贷款股份有限公司总资产 22,168.22 万元，净资产 21,398.44 万元，资产负债率 3.47%；2018 年营业总收入 1,955.66 万元，净利润-2,604.97 万元（经审计）。

13、被担保人：山东天业顺祥置业发展有限公司

注册地址：章丘绣水如意哈佛商业中心；法定代表人：马思山；注册资本：4000 万人民币；经营范围：房地产开发、经营；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售；机械设备租赁，装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有其 100%股权。

截至2018年12月31日，山东天业顺祥置业发展有限公司总资产45,766.54万元，净资产2,053.60万元，资产负债率95.51%；2018年营业收入0万元，净利润-1,126.26万元(经审计)。

三、董事会意见

董事会认为，公司为子公司提供融资担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

四、对外担保累计金额

截至目前，公司对子公司提供的担保总额为 6.3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 51.26%。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年4月13日