

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 为子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年4月28日，公司第八届董事局第二十四次会议审议通过《关于申请担保的议案》。

为支持公司全资及控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请4,000万元人民币的1年期借款提供全额保证担保，广西矿业为该笔借款向公司提供反担保，广西矿业另一股东以其8%股权质押给公司，作为该借款的反担保。

同意公司为全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）向平安银行深圳分行申请5,000万元的3年期综合授信额度提供全额保证担保，中金科技向公司提供反担保。

此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的10%，被担保方资产负债率未超过70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的50%，此次担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：中金科技

成立日期：2001年1月8日

注册地址：深圳市坪山新区坪山大工业区锦绣西路2号

法定代表人：曹迪

注册资本：28,136万元

与本公司关系：为公司全资子公司

经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售；经济信息咨询；无汞锌粉（不含危险化学品、易制毒化学品及化学试剂）的生产和销售；锂一次纽扣电池、锂二次纽扣电池、锂离子纽扣电池、扣式超级电容器及配件的研发及生产销售；国内商业、物资供销业；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。

主要财务状况：

截至2020年3月31日，中金科技未经审计的资产总额75,074万元，负债总额39,902万元，归属母公司净资产33,636万元，资产负债率53.15%；营业收入9,079万元，归属母公司净利润253万元。

2、被担保人：广西矿业

成立日期：2001年3月16日

注册地址：广西武宣县桐岭镇湾龙村

法定代表人：刘益龙

注册资本：39,292 万元

与本公司关系：公司直接持有广西矿业 83% 股权，为公司控股子公司。

经营范围：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿、白云石加工、销售；道路货物运输。

主要财务状况：

截至 2020 年 3 月 31 日，广西矿业未经审计的资产总额 109,696 万元，负债总额 49,366 万元，净资产 60,330 万元，资产负债率 45%；营业收入 6,916 万元，净利润 1.07 万元。

三、担保主要内容

公司为控股子公司广西矿业向中国银行来宾分行 4,000 万元 1 年期流动资金借款提供全额保证担保。广西矿业向公司提供反担保，广西矿业另一个股东以其持有广西矿业 8% 的股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。

公司为全资子公司中金科技向平安银行深圳分行申请 5,000 万元的 3 年期综合授信额度提供全额保证担保，中金科技向公司提供反担保。

四、董事局意见及独立意见

董事局意见：本公司董事局经研究，认为上述担保是公司为全资及控股子公司业务发展所需借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。

独立董事意见：公司拟为全资和控股子公司向金融机构

申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《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〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保额度 18.24 亿元（截至披露日实际担保余额为 17.53 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 16.68%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事局第二十四次会议决议；
- 2、公司第八届董事局第二十四次会议独立董事独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2020年4月30日