

证券代码：833180

证券简称：瀚丰矿业

主办券商：东北证券

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司对外担保暨关联交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司关联方赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“赤峰黄金”）拟现金收购 MMG Laos Holdings Limited 100%已发行股份，赤峰黄金拟向境内银团申请 10 亿元人民币（或等值美元）并购贷款。公司拟以持有的天宝山铅锌矿立山矿区采矿权（证号：C2200002010123120098064）和天宝山铅锌矿区东风矿采矿权（证号：C2200002010123120093830）为赤峰黄金本次融资提供抵押担保，担保期限为二年。具体内容以最终签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司拟为关联方借款提供担保暨资产抵押的议案》，根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，公司董事长赵美光、董事王彦回避表决。

此次董事会的有效表决票为 9 票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

根据《公司章程》第 41 条：“公司下列为他人提供的担保行为，应当经股东

大会审议通过；（一）公司及公司控股子公司的累积对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；-----（三）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；-----”。因此，本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所：赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

注册地址：赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吕晓兆

主营业务：黄金采选及资源综合回收利用业务。

成立日期：1998 年 6 月 22 日

2、被担保人信用状况

信用等级：AA

2018 年 9 月 30 日资产总额：5,004,245,060.54 元

2018 年 9 月 30 日负债总额：2,106,682,709.28 元

2018 年 9 月 30 日净资产：2,897,562,351.26 元

2018 年 1-9 月营业收入：1,531,549,673.27 元

2018 年 1-9 月税前利润：109,171,984.62 元

2018 年 1-9 月净利润：95,505,570.83 元

关联关系：同一实际控制人

三、担保协议的主要内容

公司关联方赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“赤峰黄金”）拟现金收购 MMG Laos Holdings Limited 100% 已发行股份，赤峰黄金拟向境内银团申请 10 亿元人民币（或等值美元）并购贷款。公司拟以持有的天宝山铅锌矿立山矿区采矿权（证号：C2200002010123120098064）和天宝山铅锌矿区东风矿采矿权（证

号：C2200002010123120093830)为赤峰黄金本次融资提供抵押担保，担保期限为二年，担保金额不超过3亿元人民币。具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

本届董事会认为关联方赤峰黄金拟现金收购 MMG Laos Holdings Limited 100%已发行股份项目是行业扩张发展趋势，且赤峰黄金经营情况良好，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务。

(二) 担保事项的利益与风险

鉴于赤峰黄金经营情况良好，资产负债结构合理，有良好的银行信誉和偿债能力。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

(三) 对公司的影响

本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		30,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	20,890.17	100%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

本次担保系以矿权评估价值为参考，总担保金额3亿元人民币，具体担保金额以实际签订协议为准。

六、备查文件目录

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
赤峰黄金营业执照副本；

公告编号：2018-031

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日