

证券代码：831860

证券简称：盛安资源

主办券商：开源证券

江苏盛安资源股份有限公司对外担保暨关联交易的公告（更正后）

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

江苏盛安资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的持有 41.04% 股权的公司 A-CAP RESOURCES LIMITED（以下简称 A-CAP 公司）拟向中国工商银行股份有限公司上海虹桥商务区支行申请不超过 65,000,000 元流动贷款，由公司以存入中国工商银行股份有限公司上海虹桥商务区支行的不超过 65,000,000 元的资金进行担保。

（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

公司于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议了

《对外担保暨关联交易的议案》，因关联方钮蓟京、沈安刚、朱成虎回避表决，导致有表决权的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，本议案将直接提请股东大会审议。

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

被担保人名称：A-CAP RESOURCES LIMITED

住所：西澳大利亚州尼德兰斯特灵公路 136 号 1 楼

注册地址：C/-Ashurst Australia, Level 38/123 Eagle St,
Brisbane QLD 4000, Australia

企业类型：有限责任公司

主营业务：矿产资源勘探及开发

成立日期：2003 年 3 月 11 日

2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：53,448,607 澳元

2017 年 12 月 31 日负债总额：310,738 澳元

2017 年 12 月 31 日净资产：53,137,869 澳元

2017 年 06-12 月营业收入：12,746 澳元

2017 年 06-12 月税前利润：-1,429,752 澳元

2017 年 06-12 月净利润：-1,429,752 澳元

关联关系（如适用）：公司董事长钮蓟京先生是 A-CAP 公司的非

执行董事，公司董事及实际控制人之一的朱成虎先生是 A-CAP 公司的非执行董事，公司董事沈安刚先生是 A-CAP 公司的董事长。

三、担保协议的主要内容

保证人：江苏盛安资源股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司上海虹桥商务区支行

债务人：A-CAP RESOURCES LIMITED

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过 65,000,000 元

担保期限：担保合同签署之日起三年

担保合同签署时间：公司股东大会审议通过及贷款行批准后签署

四、董事会意见

（一）担保原因

A-CAP RESOURCES LIMITED 资产结构合理，拥有丰富的矿产资源，有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑风险可控的情况下同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司持有 A-CAP 公司 41.04%的股权，为 A-CAP 公司的第一大股东，A-CAP 公司资产负债结构合理，拥有丰富的矿产资源，有能力偿还到期债务，预计发生不能偿还到期借款可能性较小。公司

尚未发现该笔担保事项会给公司带来重大风险的情况

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，该担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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		65,000,000	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	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 17.35%。

六、备查文件目录

《江苏盛安资源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏盛安资源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日