

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于为子公司担保的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、威海恒邦化工有限公司

#### 1、担保情况概述

因公司全资控股子公司威海恒邦化工有限公司（以下简称“威海恒邦”）生产经营发展需要，公司拟为威海恒邦提供保证担保，最高保证限额为 2 亿元人民币，保证期限为自股东大会通过之日起两年，两年内威海恒邦可循环使用该最高保证额度进行贷款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。

#### 2、被担保人基本情况

公司名称：威海恒邦化工有限公司

成立日期：2005 年 1 月 31 日

注册地点：山东省威海市乳山市下初镇

法定代表人：常贵德

注册资本：9000 万元

主营业务：黄金、白银、硫基三元复合肥、复混肥料、掺混肥料、磷酸一铵、磷酸二铵、工业硫酸、磷石膏（工业用）、氟硅酸钠（工业用）、硫酸渣、盐酸、碳酸氢铵、液氨、甲醇、氨水、炉渣、粉煤灰、气体二氧化碳、石膏粉、水泥缓凝剂、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机一无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、腐植酸肥料、叶面肥料生产、销售；备案范围内的货物及技术的进出口业务。（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，有效期以许可证为准）。

与公司的关系：公司持有其 100%的股权，为公司控股子公司。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，威海恒邦资产总额为 62,460.54 万元，负债总额为 59,561.21 万元，净资产为 2,899.36 万元；2016 年度实现营业收

入 54,711.96 万元,净利润-535.01 万元。以上数据已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至 2017 年 6 月 30 日,威海恒邦资产总额为 60,118.90 万元,负债总额为 56,729.13 万元,净资产为 3,389.77 万元;2017 年上半年度实现营业收入 31,764.62 万元,净利润 530.15 万元。以上数据未经审计。

## 二、栖霞市金兴矿业有限公司

### 1、担保情况概述

因公司控股子公司栖霞市金兴矿业有限公司(以下简称“金兴矿业”)生产经营发展需要,公司拟为金兴矿业提供保证担保,最高保证限额为 1 亿元人民币,保证期限为自董事会通过之日起一年,一年内金兴矿业可循环使用该最高保证额度进行贷款(即前次贷款全部清偿后,在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保)。

### 2、被担保人基本情况

公司名称:栖霞市金兴矿业有限公司

成立日期:1993 年 4 月 16 日

注册地点:霞光路 170 号

法定代表人:樊明玉

注册资本:18210.55 万人民币

主营业务:黄金探矿、采矿、选矿(以上各项只限分支机构经营);尾矿综合利用开发、技术服务;房屋租赁。(凭许可证经营)(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)。

与公司的关系:公司持有其 65%的股权,为公司控股子公司。

主要财务状况:截至 2016 年 12 月 31 日,金兴矿业资产总额为 38,225.26 万元,负债总额为 30,146.21 万元,净资产为 8,079.05 万元;2016 年度实现营业收入 16,288.57 万元,净利润 385.59 万元。以上数据已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至 2017 年 6 月 30 日,栖霞金兴资产总额为 39,968.65 万元,负债总额为 31,651.89 万元,净资产为 8,316.75 万元;2017 年上半年度实现营业收入 7,666.27 万元,净利润 320.12 万元。以上数据未经审计。

## 三、董事会意见

董事会认为,控股子公司威海恒邦化工有限公司、栖霞市金兴矿业有限公司资

产质量优良，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《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》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及其控股子公司合计对外担保总额为人民币 4 亿元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 10.48%，占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 3.01%。

截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 五、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 18 日