

## **淮北矿业控股股份有限公司**

### **关于全资子公司为其下属公司提供担保的公告**

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：

- 被担保人名称：安徽省亳州煤业有限公司（以下简称“安徽亳州煤业”）；
- 本次担保金额为 27.2486 亿元，无实际为其担保余额；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

#### **一、借款人及担保情况概述**

被担保人名称：安徽亳州煤业

债权人名称及金额：银团贷款总额担保，具体如下：中国建设银行淮北分行 12 亿元、中国银行淮北分行 5 亿元、徽商银行淮北分行 5 亿元、中国民生银行安徽分行 3 亿元、华夏银行安徽分行 2.2486 亿元，合计为 27.2486 亿元。

为推进信湖煤矿项目建设，安徽亳州煤业拟申请银团贷款。公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）为支持其下属控股子公司安徽亳州煤业发展，拟为该银团贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为 13 年。

2019 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **二、被担保人基本情况**

安徽亳州煤业成立于 2010 年 3 月，注册资本为 10 亿元，为公司全资子公司淮矿股份的控股子公司，其中淮矿股份持有 60% 股权，安徽省煤田地质局持有 40%

股权，主要从事煤炭开采、洗选、加工与销售，其下属二级单位包括袁店二井煤矿和信湖煤矿。安徽亳州煤业最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目   | 2018 年 12 月 31 日（经审计） | 2019 年 2 月 28 日（未经审计）                |
|------|-----------------------|--------------------------------------|
| 资产总额 | 603529.01             | 606727.94                            |
| 资产净额 | 330041.51             | 333417.39                            |
| 项目   | 2018 年度（经审计）          | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 2 月 28 日（未经审计） |
| 营业收入 | 106479.46             | 13301.04                             |
| 净利润  | 22012.67              | 2262.29                              |

### 三、担保的主要内容

公司全资子公司淮矿股份拟为安徽亳州煤业银团贷款 27.2486 亿元提供全额担保，担保金额 27.2486 亿元，担保方式为连带责任担保，担保期限为 13 年，该担保无反担保。该事项尚需提交公司股东大会审议，尚未签署相关担保文件。

### 四、董事会意见

公司全资子公司淮矿股份为其下属公司安徽亳州煤业提供担保，有利于安徽亳州煤业正常运营，有利于加快推进信湖煤矿项目建设，符合公司整体发展需要，同意该担保事项并提交公司股东大会审议。

### 五、独立董事意见

公司全资子公司淮矿股份为其下属公司安徽亳州煤业提供担保，有利于加快推进信湖煤矿项目建设，符合公司整体发展需要；被担保对象安徽亳州煤业经营状况良好，项目建设完成后将成为其新的利润增长点，有利于安徽亳州煤业进一步增强盈利水平，提高其抗风险能力；公司本次担保审批程序合法，没有损害公司及公司股东利益。同意该担保事项并提交公司股东大会审议。

### 六、累计对外担保情况

截至目前，公司无对外担保情形。公司及其子公司对其下属公司提供担保余额为 16000 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 0.94%。无逾期担保情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日