

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-043

海南矿业股份有限公司 关于向海矿国贸香港有限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：海矿国贸香港有限公司
- 本次担保金额：不超过2,500万美元
- 本次是否有反担保：无
- 公司无逾期对外担保情形

一、担保情况概述

海矿国贸香港有限公司是海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南海矿国际贸易有限公司的全资子公司，为确保海矿国贸香港有限公司经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸香港有限公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请2,500万美元综合授信（背对背非敞口额度）提供连带责任担保，担保金额不超过2,500万美元，担保期限不超过一年。

二、被担保人的基本情况

公司名称：海矿国贸香港有限公司

住所：RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HK

经营范围：进口铁矿石贸易

注册资本：陆佰万元整美金

海矿国贸香港有限公司为海南矿业股份有限公司全资子公司海南海矿国际贸易有限公司的全资子公司，

截止2019年12月31日，海矿国贸香港有限公司总资产4,660.03万元，总负债1,140.48万元，资产负债率24.47%；2019年1-12月，主营业务收入109,390.60万元，

净利润为71.90万元

截止2020年3月31日，海矿国贸香港有限公司总资产4,790.89万元，总负债1,140.48万元，资产负债率23.81%；2019年1-3月，主营业务收入17.82万元，净利润为130.86万元。

三、担保协议的主要内容

公司及海矿国贸香港有限公司已与上述金融机构就本次担保事项基本条款达成一致意见，目前尚未签署相关协议。公司为海矿国贸香港有限公司向上述金融机构申请的授信提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司于2020年7月22日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向海矿国贸香港有限公司提供担保的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为8,000万美元和2亿元人民币，占公司2019年经审计净资产的14.88%；上述金额全部为公司对控股子公司提供的担保。

截至目前，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020年7月23日