

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2012-010

关于为控股子公司 2012 年提供 10 亿元 担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司控股子公司 2012 年的生产经营资金需求，2012 年公司拟为控股子公司山西鲁晋王曲发电公司、山西鲁能河曲发电公司、山西鲁能河曲电煤开发公司提供不超过 10 亿元人民币担保额度。该担保额度仅限于上述 3 家控股子公司，其中王曲发电公司 4 亿元、河曲电煤公司 3 亿元、河曲发电公司 3 亿元。

该事项已经 2012 年 2 月 17 日召开的公司七届七次董事会审议通过，尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

山西鲁能河曲电煤开发公司：公司成立于 2002 年 6 月 6 日，注册资本 23346.1 万元。公司经营范围：煤炭地质勘探；原煤开采；本企业生产的原煤洗选、筛选加工及销售；经销建筑材料、工矿机械设备、矿业技术咨询服务等。股东情况：本公司 70%、山西晋能集团公司持股 30%。山西晋能集团公司与本公司无关联关系。

2011 年公司实现营业收入 87071 万元，净利润 10134 万元，总资产 142450 万元，净资产 71100 万元。

山西鲁能河曲发电公司：公司成立于 2002 年 9 月 26 日，注册资本 8.8 亿元，公司持股比例为 60%。公司经营范围：火力发电及销售、开发与电力相关的综合利用项目。股东情况：本公司 60%、山西晋能集团公司 30%、山西国际电力集团公司 10%。山西晋能集团公司、山西国际电力集团公司与本

公司无关联关系。

2011 年公司实现销售收入 214538 万元，净利润 42017 万元，总资产 545232 万元，净资产 281780 万元。

山西鲁晋王曲发电公司：公司成立于 1998 年 1 月 12 日，注册资本 11.64 亿元，公司持股比例为 75%。公司经营范围：建设运营燃煤发电机组；生产电力；电量上网销售；开发与电力相关的综合利用项目。股东情况：本公司 75%、山东省国际信托公司 20%、山西国际电力集团公司 5%。山东省国际信托公司、山西国际电力集团公司与本公司无关联关系。

2011 年实现销售收入 232890 万元，净利润 20004 万元（含日元汇率掉期产品产生的收益 33799 万元），总资产 625965 万元，净资产 83945 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：最高不超过 10 亿元人民币
- 2、担保方式：连带责任保证。
- 3、担保期限：一年。
- 4、被担保公司为本公司提供反担保。

四、董事会意见

该事项已经 2012 年 2 月 17 日召开的公司七届七次董事会审议通过。3 家被担保公司都是公司合并报表范围内的控股子公司，公司拥有绝对的控制权，被担保公司资产盈利状况较好，并且由被担保公司提供反担保。本次担保由本公司单独提供担保，控股子公司其他股东方不提供担保。公司将在定期报告中披露有关担保事项的实施情况。

五、累计对外担保数量和预期对外担保数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 45195 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.65%，全部为控股子公司山西鲁能河曲发电

公司对其全资子公司的担保。

公司没有其他对外担保事项，预期担保金额为 0。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 17 日

.

四、备查文件

1、公司七届七次董事会决议。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 17 日

