

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2012-009

关于控股子公司山西鲁能河曲电煤开发公司 抵押贷款的公告

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、抵押贷款情况概述

公司控股子公司山西鲁能河曲电煤开发公司为解决生产经营资金，拟向银行申请贷款 4 亿元，以其自身拥有的价值约 6 亿元的矿井井下设备、土地所有权和房产做抵押，贷款期限 1 年， 贷款利率按照银行同期贷款基准利率确定。

公司于 2012 年 2 月 17 日召开了七届七次董事会，审议通过了上述抵押贷款事项，认为本次抵押贷款可以增加山西鲁能河曲电煤公司生产流动资金，有利于公司经营发展。

该事项尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。

二、抵押贷款公司基本情况

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，公司持股比例为 70%。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。

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。

三、其他情况说明

1、该抵押贷款协议尚未签署，待公司股东大会审议通过后，授权公司签署。

2、抵押贷款金额占本公司最近一期经审计的净资产的 12.08%。

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