

**成都华泽钴镍材料股份有限公司
及全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司
共同为平安鑫海资源开发有限公司申请银行贷款提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述

1、成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司平安鑫海资源开发有限公司（以下简称“平安鑫海”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行分别申请流动资金借款 4000 万元和 2000 万元，合计 6000 万元人民币，用于补充流动资金，该笔贷款由公司及其全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）共同提供连带责任担保。

2、公司第八届董事会第二十三次会议于 2015 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司及其全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司共同为下属孙公司平安鑫海资源开发有限公司在上海浦东发展银行西宁分行贷款 6000 万元提供担保的议案》（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、被担保人基本情况

平安鑫海成立于 2005 年 9 月 28 日，注册地址：青海省海东地平安县古城乡石壁村；法定代表人：王涛；注册资本 28,000 万元，公司合并拥有其 100% 的股权；经营范围：有色金属铁精粉、镍钴氢氧化物、氧化镁的生产和销售（国家有专项规定的除外）；化工产品（不含易燃易爆危险品）；锌精矿、镍精矿、高冰镍的经营和销售；矿石的开采加工和销售以及资源开发（以上经营范围凡涉及国家有专项规定的从其规定）。

平安鑫海主要财务指标：截止 2015 年 3 月 31 日，资产总额为 93.267 万元，负债总额为 52,361 万元，净资产为 40,906 万元，财务状况良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保范围：（1）贷款本金、贷款利息费用；（2）贷款逾期之日起至贷款还清期间按约定应支付的加息。

2、担保类型和期限：此担保为信用担保，期限为自贷款划出之日起至贷款还清之日止。

四、董事会意见

本次担保事项是基于平安鑫海申请银行贷款用于补充流动资金，保证平安鑫海的正常运营，有利于其长效、有序发展。

五、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司对子公司及孙公司的担保总额为 70,300 万元(包括本次担保相应的金额)，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 50.29%。公司担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月六日