

成都华泽钴镍材料股份有限公司 为陕西华泽镍钴金属有限公司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

因成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）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”）的业务结构进行调整，为了满足陕西华泽的资金流动，促进企业良性发展，原陕西华泽向重庆银行西安分行贷款 5000 万元人民币，重庆银行西安分行决定对该笔贷款进行展期，期限壹年，由公司为该笔贷款继续提供连带责任担保。

公司第八届董事会第三十六次会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于对公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在重庆银行西安分行 5000 万流动贷款展期壹年继续提供担保的议案》（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

陕西华泽镍钴金属有限公司系本公司全资子公司，成立于 2004 年 12 月 31 日，注册地址：西安市高新开发区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层；法定代表人：王涛；注册资本：四亿元人民币；经营范围：有色金属、矿产品（许可经营项目除外）、合金材料、新能源材料、耐腐蚀材料的生产和销售；硫酸、盐酸、氢氧化钠、氯化钠、过硫酸钠、硫化钠、260 号溶剂油、磷酸二异辛酯（P204）、2-乙基己基酯（P507）（剧毒化学品、易制爆危险化学品除外）（无储存场所）的销售（危险化学品经营许可证有效期至 2017 年 9 月 11 日）；仪器仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备及配件、五金交电、金属制品、焦炭、机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和来料加工业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

陕西华泽主要财务指标（未经审计）：截止 2016 年 6 月 30 日，公司下属子公司陕西华泽本部总资产 385,816.05 万元，负债总额 277,044.12 万元，资产负债率 71.81%。

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，贷款人按约定应支付给对方银行的罚息。

2、担保类型和期限：此担保为连带责任担保，期限为自贷款展期之日起至贷款还清之日止。

四、董事会意见

1、本次担保事项是为了满足陕西华泽的资金流动，促进企业良性发展。

2、陕西华泽系本公司全资子公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情形。

3、该担保事项不存在反担保情况。

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 68,021.55 万元（包括本次担保相应的 5000 万元），子公司及孙公司之间的互相担保总额为 6,000 万元，公司及子公司、孙公司连续 12 个月内互相担保金额为 74,021.55 万元（包括本次担保相应的 5000 万元），占公司最近一期经审计的合并报表净资产的 58.89%，总资产的 13.63%。

公司目前担保情况正常，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

二〇一六年八月三十日