

郴州市金贵银业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次担保尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

一、担保情况概述

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》：

同意公司为全资子公司金贵银业国际贸易（香港）有限公司（以下简称“金贵国际”）向中国工商银行（亚洲）有限公司申请总额美元 3,000 万元（等值人民币约 20,176 万元）的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限三年。该项担保额度占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产的 9.61%。同意授权公司总经理曹永德先生在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

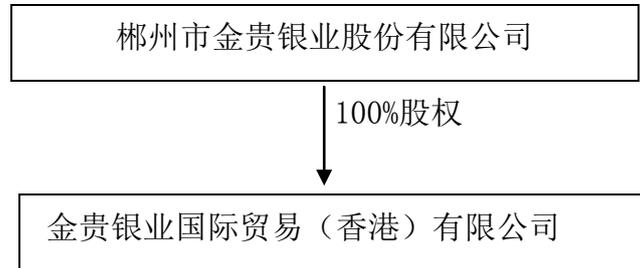
以上担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：金贵银业国际贸易（香港）有限公司
- 2、成立日期：2012 年 5 月 29 日
- 3、住所：17/F, CHINAWEAL CTR 414-424, JAFFE RD WAN CHAI HK
- 4、首任董事：许军
- 5、注册资本：港币 100 万元

6、经营范围：有色金属贸易。

7、与公司的关系：金贵国际为公司全资子公司，公司持有其 100%股权，股权结构图如下：



8、金贵国际最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	60,869.59	71,099.35
负债总额	60,182.25	70,669.15
净资产	687.34	430.20
项目	2017 年 1-3 月	2016 年度
营业收入	5,674.37	91,144.39
利润总额	260.22	279.79
净利润	260.22	233.62

注：上表中 2016 年度数据已经审计，2017 年第一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司将为金贵国际向中国工商银行（亚洲）有限公司申请总额美元 3,000 万元（等值人民币约 20,176 万元）的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限三年。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意公司为金贵国际向中国工商银行(亚洲)有限公司申请总额美元3,000万元(等值人民币约20,176万元)的综合授信提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次担保，公司累计提供担保总额为111,204万元，其中：对湖南郴州出口加工区（湖南郴州高新技术产业园区）管理委员会的担保额度为14,800万元，对全资子公司金贵国际担保额度为港币50,000万元（等值人民币约42,930万元），对全资子公司金贵国际担保额度为美元8,000万元（等值人民币约53,474万元），累计提供担保总额占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的52.96%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、郴州市金贵银业股份公司第三届董事会第三十五次会议决议。
- 特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2017年8月9日