

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-051

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年4月26日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于申请担保的议案》。

同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（以下简称“佩利雅公司”）向建设银行深圳分行申请 1.12 亿美元的三年期授信额度提供全额连带保证担保，佩利雅公司提供反担保。

同意公司为佩利雅公司向工商银行悉尼分行申请 2000 万美元的三年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司提供反担保。

此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，被担保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，此次担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：佩利雅公司

成立日期：1987 年

注册地点：Level 8, 251 Adelaide Terrace, Perth WA6000

执行董事、总经理：Paul Arndt

注册资本：澳元 31,151 万元

与本公司关系：为公司全资子公司

经营范围：铅、锌、铜、银等金属勘探、采选及销售

主要财务状况：

截至 2022 年 3 月 31 日，佩利雅公司未经审计的资产总额为 145,748 万澳元，负债总额 68,967 万澳元，净资产 76,781 万澳元，资产负债率 47.32%，营业收入 9,403 万澳元，净利润 1,218 万澳元。

三、担保主要内容

公司为全资子公司佩利雅公司向建设银行深圳分行申请的三年期 1.12 亿美元授信额度提供全额连带保证担保，佩利雅公司提供反担保。

公司为全资子公司佩利雅公司向工商银行悉尼分行申请的三年期 2000 万美元借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司提供反担保。

四、董事会意见及独立意见

董事会意见：本公司董事会经研究，认为上述担保是公司为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。

独立董事意见：公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。不存在公司对外担保与中国证券监督管理委员会《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〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及控股子公司对外实际担保余额为 20.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.18%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第七次会议独立董事独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日