

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局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

2014年8月22日，公司第七届董事局第二次会议一致审议通过《申请担保的议案》，为支持控股子公司业务发展：

同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西中金岭南”）向武宣县农村信用合作联社申请2000万元人民币的短期借款提供1660万元的保证担保，该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。

同意公司为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）向农行深圳国贸支行申请5000万元的借款提供全额保证担保，同时中金科技为公司提供反担保。

此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、广西中金岭南矿业有限责任公司

住所：广西武宣县桐岭镇湾龙村

法定代表人：余中民

注册资本：12,812.50万元

与本公司关系：持股83%，为公司控股子公司

经营范围：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加

工、销售。

主要财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，广西中金岭南经审计的资产总额为人民币 71,665.08 万元，负债 50,112.40 万元，净资产 21,552.68 万元，资产负债率 69.93%。

截至 2014 年 6 月 30 日，广西中金岭南经审计的资产总额为人民币 85,709.98 万元，负债 53,898.76 万元，净资产 31,811.22 万元，资产负债率 62.89%。

2、深圳市中金岭南科技有限公司

住所：深圳市龙岗区大工业区锦绣西路 2 号

法定代表人：李夏林

注册资本：11,535.80 万元

与本公司关系：持股 90.01%，为公司控股子公司

经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。

主要财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，中金科技经审计的资产总额为人民币 30,499.41 万元，负债人民币 16,302.23 万元，净资产人民币 14,197.18 万元，资产负债率 53.45%。

截至 2014 年 6 月 30 日，中金科技经审计的资产总额为人民币 32,649.71 万元，负债 18,118.01 万元，净资产 14,531.70 万元，资产负债率 55.49%。

三、担保主要内容

公司按持股 83%的股权比例为广西中金岭南向武宣县农村信用合作联社申请 2000 万元人民币的短期借款提供 1660 万元的保证担保，该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。

公司为控股子公司中金科技向农行深圳国贸支行申请 5000 万元的借款提供全额保证担保，同时中金科技为公司提供反担保。

四、董事局意见

本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日，公司累计发生对外担保 80,481.60 万元，累计解除担保 14,000.00 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司对外担保余额折人民币 96,731.60 万元；公司对外担保全是对子公司或参股公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。

六、备查文件

公司第七届董事局第二次会议决议。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2014 年 8 月 26 日