

## 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3月25日，公司第六届董事局第二十一次会议一致审议通过《申请担保的议案》，为支持控股子公司及参股子公司业务发展：

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 5000 万元人民币的短期借款提供 4150 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。

同意公司为全资子公司佩利雅公司向中国工商银行澳大利亚珀斯分行申请 3000 万美元的中长期借款提供全额保证担保，同时佩利雅公司为公司提供反担保。

同意公司为参股公司广州华立颜料化工有限公司（以下简称“华立颜料”）向深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）申请一年期借款 1580 万元提供担保。同时华立颜料为该担保提供反担保。

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： 2,812.50 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 2012 年 12 月 31 日，广西中金岭南经审计的资产总额人民币 49,473.46 万元，负债总额人民币 28,952.80 万元，净资产 20,520.66 万元，资产负债率 58.52%。

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%。

### 2、佩利雅有限公司

住所： **Level 8,251 Adelaide Terrace, Perth WA, 6000**

董事长： 张水鉴

注册资本： 31,150.50 万澳元

与本公司关系： 持股 100%，为公司全资子公司

经营范围： 铅锌铜矿等勘探、开采、加工、销售。

主要财务状况：

截至 2012 年 12 月 31 日，佩利雅经审计的资产总额为人民币 453,693.14 万元，负债 204,183.66 万元，净资产 249,445.48 万元，资产负债率 45.01%。

截至 2013 年 12 月 31 日，佩利雅审计的资产总额为人民币

413,858.38 万元，负债 200,912.11 万元，净资产 212,946.27 万元，资产负债率 48.55%。

### 3、广州华立颜料化工有限公司

住所：广州市黄埔区南岗西路 238 号大院

法定代表人：冯文

注册资本：5,063.29 万元

与本公司关系：持股 21.1%，为公司参股子公司

经营范围：制造加工无机盐、颜料、涂料、酰胺类、塑料助剂、塑料制品、仓储等。

主要财务状况：

截至 2012 年 12 月 31 日，华立颜料经审计的资产总额为人民币 15,519.94 万元，负债 8,321.54 万元，净资产 7,198.40 万元，资产负债率 53.62%。

截至 2013 年 12 月 31 日，华立颜料的资产总额为人民币 14,731.48 万元，负债 8,406.03 万元，净资产 6,325.45 万元，资产负债率 57.06%。

### 三、担保主要内容

为支持控股子公司及参股子公司业务发展，同意公司按持股 83% 的股权比例为广西中金岭南向武宣县农村信用合作联社申请 5000 万元人民币的短期借款提供 4150 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。

同意公司为全资子公司佩利雅公司向中国工商银行澳大利亚珀斯分行申请 3000 万美元的中长期借款提供全额保证担保，同时佩利雅公司为公司提供反担保。

同意公司为参股公司华立颜料向有色财务有限公司申请一年期

借款 1580 万元提供担保。同时华立颜料为该担保提供反担保。华立颜料因经营业务所需，需要筹资 7500 万元，其按本公司持股比例 21.1%向本公司之控股子公司有色财务公司申请借款 1580 万元，华立颜料大股东广州化工集团有限公司按 78.9%的持股比例向华立颜料提供相应财务资助。

#### **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和参股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**

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，公司累计发生对外担保 22,000 万元，累计解除担保 11,150 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司对外担保余额折人民币 27,250 万元；公司对外担保全都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**

公司第六届董事局第二十一次会议决议。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2014 年 3 月 27 日