

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于 2020 年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次担保金额：人民币 50 亿元
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2020 年度公司及子公司（含子公司的子公司）融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币 40 亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2020 年度公司及子公司融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。

2019 年 4 月 29 日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议以 11 票同意（占有效表决权的 100%），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度融资总额度的议案》《关于 2020 年度对外担保总额度的议案》。

二、担保人、被担保人基本情况

（一）母公司基本情况

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：王建华

注册资本：1,663,911,378 元

企业类型：股份有限公司

经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	6,950,285,179.15	6,299,546,602.01
负债总额	3,329,476,844.56	2,757,493,992.45
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	1,175,956,326.10	911,011,325.73
净资产	3,620,808,334.59	3,542,052,609.56
	2019 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
营业收入	66,626,430.00	6,474,716.98
净利润	-162,958,755.90	516,370,192.41

（二）子公司基本情况

1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：成振龙

注册资本：1,7500 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：黄金采选，黄金销售。

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,149,541,431.17	1,088,550,816.18
负债总额	346,727,067.17	395,391,651.01

其中：银行贷款总额	25,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	346,727,067.17	395,391,651.01
净资产	802,814,364.00	693,159,165.17
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	301,290,497.32	176,674,911.30
净利润	109,655,198.83	20,624,545.01

2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

法定代表人：李印

注册资本：2,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	267,616,546.38	222,289,835.91
负债总额	108,971,187.02	63,350,150.08
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	108,971,187.02	63,350,150.08
净资产	158,645,359.36	158,939,685.83
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	46,831,199.42	48,035,807.06
净利润	-294,326.47	-7,621,836.52

3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号

法定代表人：季红勇

注册资本：4,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金矿地下开采

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	856,370,759.01	887,580,123.96
负债总额	288,047,688.97	266,832,937.36
其中：银行贷款总额		15,000,000.00
流动负债总额	288,047,688.97	266,832,937.36
净资产	568,323,070.04	620,747,186.60
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	260,113,441.75	185,100,352.65
净利润	1,571,683.44	-56,584,404.30

4、公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司

注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区

注册资本：13,920.00 万元

企业类型：有限责任公司

经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询

近二年主要财务数据：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	274,678,626.43	240,784,067.05
负债总额	24,449,166.10	37,487,243.32
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	14,185,092.04	26,049,326.26
净资产	250,229,460.33	203,296,823.73
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	151,776,668.35	210,605,522.70

净利润	46,960,843.44	81,816,033.39
-----	---------------	---------------

5、公司名称：郴州雄风环保科技有限公司

住所：永兴县便江镇塘下村晶讯大道1号

法定代表人：任文生

注册资本：32,289万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事环保领域内的科学技术研发服务；工业固体废弃物和危险固体废弃物等再生资源回收、处置及利用；稀贵金属、有色金属、黑色金属生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营“三来一补”业务。

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	2,638,613,964.73	2,443,984,699.88
负债总额	1,447,737,148.89	1,321,655,628.25
其中：银行贷款总额	570,285,709.34	582,009,598.80
流动负债总额	1,305,799,474.80	1,104,433,147.94
净资产	1,190,876,815.84	1,122,329,071.63
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	2,174,984,915.27	1,345,156,623.68
净利润	68,276,178.93	88,929,518.56

6、公司名称：安徽广源科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路民营科技经济园BA座

法定代表人：鲁弘

注册资本：4,477.60万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理；稀有金属（金、银、铜、

钼) 生产。

近二年主要财务数据:

单位: 人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	388,487,662.61	412,349,356.76
负债总额	156,339,507.34	203,150,200.14
其中: 银行贷款总额	10,000,000.00	0.00
流动负债总额	155,493,007.34	203,150,200.14
净资产	232,148,155.27	209,199,156.62
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	233,407,388.68	145,488,532.09
净利润	15,999,313.66	45,411,374.23

7、公司名称: 赤金国际(香港)有限公司(CHIJIN International(HK)Limited)

办公地址: Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788, Cheung Sha Wan RD, KL

注册资本: 1.00 港元

企业类型: 有限责任公司

业务性质: 投资及投资管理

近二年主要财务数据:

单位: 人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,162,246,373.95	966,098,159.91
负债总额	1,173,919,887.43	966,110,424.21
其中: 银行贷款总额	244,167,000.07	
流动负债总额	1,173,919,887.43	5,262,424.21
净资产	-11,673,513.48	-12,264.30
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	2,943,394,355.73	
净利润	-11,574,006.65	-12,303.80

8、公司名称：万象矿业有限公司（Lane Xang Minerals Limited）

注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village, Sisattanak District, PO Box 4486, Vientiane Capital, Lao PDR

注册资本：1,436,516,830,000 基普

企业类型：有限责任公司

经营项目：Sepon 铜金矿的开发运营

近二年主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	4,241,391,866.23	4,084,356,117.37
负债总额	1,971,680,643.63	1,992,440,223.85
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	271,612,958.37	257,323,146.03
净资产	2,269,711,222.60	1,882,724,304.17
	2019年1-12月	2017年1-12月
营业收入	2,963,048,419.30	251,217,480.21
净利润	142,257,829.67	-10,966,486.81

三、担保协议的主要内容

除已公告的对外担保事项外，公司或子公司尚无新增担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司对外担保余额 225,012.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.45%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30 日