

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司为子公司中色新加坡有限公司向银行申请授信额度 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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中色新加坡有限公司（NFC METAL Pte. Ltd.）
- 本次担保方式：连带责任保证
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额约 14,280 万元人民币；截止公告日，公司为其累计担保数额为 0 元人民币。
- 对外逾期担保的累计数量：无
- 是否有反担保：否
- 是否关联交易：否
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司、本公司或中色股份）与星展银行（中国）有限公司上海分行（以下称：星展银行上海分行）签订了《最高额保证合同》（以下称：保证合同），该保证合同对应的是公司全资子公司—中色新加坡有限公司在星展银行上海分行申请综合授信额度 2,000 万元美元，即不超过 14,280 万元人民币。

2016 年 10 月 12 日，中色股份第七届董事会第 59 次会议审议通过了《关于公司为子公司中色新加坡有限公司在星展银行上海分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》。

为支持中色新加坡有限公司的发展，同意公司为全资子公司中色新加坡有限公司在星展银行上海分行申请 2,000 万美元的综合授信额度时为其提供不超过

14,280 万元人民币的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，因中色新加坡有限公司资产负债率超过 70%，上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

中色新加坡有限公司为公司全资子公司，公司持有中色新加坡有限公司 100.00%的股权。

中色新加坡有限公司具体情况如下：

公司名称：中色新加坡有限公司

公司住所：8 WILKIE ROAD #03-01 WILKIE EDGE SINGAPORE (228095)

法定代表人：朱冬来

注册资本：2,000,000 美元

实收资本：2,000,000 美元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2015 年 4 月 7 日

经营范围：各项贸易（包括进出口业务）

中色新加坡有限公司的主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2015 年度（经审计）	2016 年 1-6 月（未审计）
资产总额	2,200.56	22,202.31
负债总额	853.21	19,907.01
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	853.21	19,907.01
净资产	1,347.35	2,295.30
营业收入	27,699.41	42,780.50
利润总额	49.45	1,090.86
净利润	46.64	905.42

三、《最高额保证合同》的主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证。
- 2、保证金额：担保的最高债权额为 14,280 万元人民币。
- 3、保证期间：本保证的保证期间自本合同签署之日起计，直至主合同项下的相关银行业务项下被保证人债务履行期届满之后 2 年止。

四、董事会意见

被担保人中色新加坡有限公司为公司的全资子公司，为解决中色新加坡有限公司资金缺口问题，中色股份为其向星展银行上海分行申请综合授信额度 2,000 万美元时为其提供不超过 14,280 万元人民币的连带责任保证担保，有利于保证中色新加坡有限公司贸易业务的顺利进行。

中色股份未与中色新加坡有限公司签署《反担保协议》。

公司独立董事出具了独立意见。公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持中色新加坡有限公司的发展，中色新加坡有限公司的资产负债率超过 70%，同意该议案提交公司股东大会审议。本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。

公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

中色新加坡有限公司是公司的全资子公司，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 9 月 30 日，公司不包括本次担保的对外担保累计数量人民币 33,048.27 万元，占公司 2015 年末净资产（归属于普通股股东的净资产为人民币 470,819.47 万元）的 7.02%。上述人民币 33,048.27 万元的对外担保均为对公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第 59 次会议决议；
- 2、《最高额保证合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2016 年 10 月 12 日