

山东地矿股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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

为了保证山东地矿股份有限公司（以下简称：山东地矿或公司）各下属公司生产经营的正常开展，利于各下属公司筹措资金，提高资产经营效率，根据《证券法》、《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（中国证监会（2005）120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟为下属公司综合融资提供担保额度合计约30,000万元，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的19.42%，具体为：

单位：万元

担保方	被担保方	预计担保金额
山东地矿股份有限公司	滨州市力之源生物科技有限公司	10,000.00
	山东宝利甾体生物科技有限公司	10,000.00
	山东泰德新能源有限公司	10,000.00
合 计		30,000.00

上述综合融资由下属公司其他股东提供反担保，各方股东按照出资比例为限承担相应的反担保责任。

公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为下属公司提供担保的议案》，同意授权公司管理层在上述框架范围内签订相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保方与被担保方基本情况

（一）山东地矿股份有限公司

- 1、公司名称：山东地矿股份有限公司
- 2、注册地址：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼
- 3、法定代表人：张虹
- 4、注册资本：肆亿柒仟贰佰柒拾万零玖仟叁佰肆拾伍元
- 5、经营范围：矿石的开采（分支机构经营）、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理。
- 6、财务状况：最近一年一期的主要财务数据如下

单位：万元

项目	2016年3月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	558,582.30	567,648.37
负债总额	402,962.92	413,190.14
净资产	155,619.38	154,458.23
营业收入	57,445.78	221,958.77
利润总额	1,920.38	20,884.14
净利润	1,271.38	12,336.43

(二) 滨州市力之源生物科技有限公司

1、公司名称：滨州市力之源生物科技有限公司

2、注册地址：滨州高新区青田办事处新八路以南、高六路以西

3、法定代表人：黄新才

4、注册资本：壹亿元整

5、经营范围：淀粉糖生产；批发兼零售预包装食品，批发兼零售散装食品；粮食收购；单一饲料（喷浆玉米皮、玉米蛋白粉）销售；生产销售：淀粉、淀粉乳、乳酸、黄粉、胚芽、纤维、植物蛋白、粗蛋白、玉米浆、玉米杂、浸泡液；生物技术的研发、咨询、转让；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、股权结构：公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，自然人崔全山持有其18%股权，滨州君盈创业发展有限公司持有其10%股权，自然人李翠芳持有其2%股权。

7、与公司关系：系公司控股孙公司。

8、财务状况：最近一年一期的主要财务数据如下

单位：万元

项目	2016年3月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	26,502.61	23,219.45
负债总额	13,209.46	10,050.47
净资产	13,293.15	13,168.98
营业收入	4,236.39	23,791.38
利润总额	124.16	3,532.51
净利润	112.91	3,168.98

(三) 山东宝利笛体生物科技有限公司

1、公司名称：山东宝利笛体生物科技有限公司

2、注册地址：山东滨州高新区新八路277号

3、法定代表人：黄新才

4、注册资本：壹亿伍仟柒佰万元整

5、经营范围：兽药及医药中间体的研发、生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、股权结构：公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有其70.064%股权，自然人张安全持有其23.949%股权，滨州君盈创业发展有限公司持有其5.987%股权。

7、与公司关系：系公司控股孙公司。

8、财务状况：最近一年经审计的主要财务数据如下

单位：万元

项目	2016年3月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	19,488.08	16,734.24
负债总额	3,407.76	975.41
净资产	16,080.32	15,758.83
营业收入	3,495.38	7,858.91
利润总额	321.49	49.43
净利润	292.56	57.996

（四）山东泰德新能源有限公司

1、公司名称：山东泰德新能源有限公司

2、注册地址：山东省济南市高新区丁豪小区2单元4号楼807室

3、法定代表人：滕永波

4、注册资本：壹仟万元整

5、经营范围：石油、煤炭新技术、新产品的研究、开发及技术转让；环保技术、生物工程技术的开发、转让；经济信息技术咨询服务；生物柴油和船用燃料油、新型燃料添加剂的生产（限分支机构经营）；销售本公司的生产的产品；普通机械设备的生产、销售；石油磺酸钙清净剂、双丁二酰亚胺分散剂、2201十六烷值改进剂、氧化铁脱硫剂的生产、销售；石油沥青、重油的销售；货物及技术进出口；国际贸易代理服务；纸浆、纸及纸制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：自然人迟少留持有其98.2%股权（其中80%股份委托公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司管理），自然人蒿玲玲持有其1.8%股权。

7、与公司关系：公司托管企业。

8、财务状况：最近一年经审计的主要财务数据如下

单位：万元

项目	2016年3月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	31,163.67	30,066.60
负债总额	23,648.13	24,570.96
营业收入	28,727.40	76,183.17

利润总额	2,259.87	5,006.75
净利润	2,019.91	3,824.93

三、担保协议的主要内容

上述担保协议均尚未签署，需公司股东大会审议通过后公司管理层根据实际需求在上述额度范围内签署相关协议。

四、董事会意见

（一）本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，实际发生的担保金额需根据各公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过上述各自担保额度，同时授权公司管理层在上述担保额度内全权代表公司办理担保手续，签署相关法律文件。

（二）上述担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事发表以下独立意见：

（一）公司为下属公司提供的担保是公司日常生产经营活动所需，有利于下属公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要。

（二）公司为下属公司提供的担保符合公司《章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合公司《章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司上述担保。

六、公司累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司实际发生的担保总额为人民币52,746.31万元，均为对内担保，其中35,000万元系公司为全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司提供的担保，12,746.31万元系公司为子公司淮北徐楼矿业有限公司提供的担保，5,000万元系公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司为公司提供的担保。上述担保总额占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的34.15%。

依据上述担保额度，公司2016年度将新增担保30,000万元，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的19.42%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第八次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2016年5月25日