

陕西炼石有色资源股份有限公司

对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）根据生产经营的需要，向宁夏银行西安分行营业部申请5000万元人民币综合授信。

2014年8月14日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司为炼石矿业向宁夏银行西安分行营业部申请5000万元人民币综合授信业务提供担保，期限一年。

本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：陕西炼石矿业有限公司

成立日期：2004年3月15日

注册地址：洛南县石门镇黄龙铺村

法定代表人：张政

注册资本：2亿元

钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）。

截止2013年12月31日，炼石矿业资产总额65383.09万元，负债总额36092.28万元（银行贷款2500万元、流动负债总额36092.28万元），股东权益29290.81万元，营业收入22620.10万元，利润总额8290.72万元，净利润6869.90万元。

截止2014年6月30日，炼石矿业资产总额66310.65万元，负债总额34370.79万元（银行贷款3000万元、流动负债总额334370.79万元），股东权益31707.35万元，营业收入9722.14万元，利润总额3129.96万元，净利润2624.79万元。

三、担保协议主要内容

担保内容以公司与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以宁夏银行西安分行营业部与炼石矿业签订的相关合同期限为准，担保期限一年，担保

方式为连带责任保证。

四、董事会意见

公司为炼石矿业综合授信业务提供担保，可以使其获得必要的资金支持，满足其生产经营需要。炼石矿业为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年8月14日，公司及控股子公司的对外担保金额累计为18000万元人民币（含本次担保），均为公司向全资子公司炼石矿业提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的32.19%。

公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日