

中国有色金属建设股份有限公司 关于为赤峰中色锌业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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：赤峰中色锌业有限公司（原“赤峰中色矿业投资有限公司”）
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为人民币 1 亿元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币 1 亿元。
- 本次是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 是否关联交易：否
- 本次担保事项不需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“本公司”）第五届董事会第 55 次会议审议通过了“关于为赤峰中色锌业有限公司提供担保的议案”，同意本公司为赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）向中国银行赤峰分行申请流动资金贷款提供担保。

鉴于中色锌业的其他股东为地方国资部门，不具备提供担保的能力，公司拟按照 100% 股权比例为中色锌业向中国银行赤峰分行申请流动资金贷款提供担保，担保金额 1 亿元人民币，同时与中色锌业签订反担保合同。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：赤峰中色锌业有限公司
- 2、注册地：赤峰市新城区金帝大厦 6-7 层
- 3、成立日期：1990.6.18
- 4、法定代表人：王宏前
- 5、注册资本：人民币柒亿捌仟柒佰叁拾壹万捌仟陆佰玖拾柒元整
- 6、经营范围：锌金属、铜、镉及废渣生产、加工、销售；有色金属矿业投资；有色金属矿业投资；有色金属项目开发等

7、与公司的关系：中色锌业为本公司的子公司，公司目前持有其 49.09% 的股权（公司于 2010 年 12 月 23 日发布 2010-064 号公告，公司拟对该公司增资，增资后持股比例将达到 52.31%，而该增资事项是分步进行的，截止目前本公司对该公司实际持股比例已达到 49.09%。由于我公司派出董事在该公司董事会中占多数，因此我公司对该公司有实际控制权）。

截止 2010 年 9 月 30 日，该公司总资产 283,673.99 万元、净资产 234,589.87 万元、负债总额 49,084.12 万元。

三、担保事项的主要内容

- 1、债权人：中国银行赤峰支行
- 2、保证人：中国有色金属建设股份有限公司
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、保证期间：从具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满之日后两年

四、董事会意见

本公司于 2011 年 01 月 11 日以通讯方式召开了第五届董事会第 55 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。参会董事一致通过了“关于为赤峰中色锌业有限公司提供担保的议案”。

赤峰中色锌业有限公司是本公司的子公司，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

截止公告日，本公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币 296,000,000 元，占公司净资产（归属于普通股股东的净资产为 1,796,510,912.73 元）的 16.47%。上述 296,000,000 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。

备查文件目录

本公司第五届董事会第 55 次会议决议

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011 年 01 月 11 日