

四川西部资源控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

● 被担保人名称：苏州宇量电池有限公司（以下简称“宇量电池”）、龙能科技（苏州）有限公司（以下简称“龙能科技”）、甘肃阳坝铜业有限责任公司（以下简称“阳坝铜业”）、南京银茂铅锌矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额共计不超过人民币 1.77 亿元（含），已实际累计为宇量电池提供的担保金额为人民币 0.73 亿元，为龙能科技提供的担保金额为人民币 0.77 亿元，为阳坝铜业提供的担保金额为人民币 2.24 亿元，为银茂矿业提供的担保金额为人民币 0.40 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币 8.96 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 40.96%，均系为子公司提供担保。

● 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

因经营和发展需要，公司各子公司拟向银行等金融机构融资，由公司为其提供信用担保，具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等金融机构签署的相关合同为准，由经营层负责办理相关事宜。

1、苏州宇量电池有限公司

向各银行申请总额不超过 0.75 亿元（含）的授信额度，其中，向中国银行股份有限公司常熟支行申请总额不超过人民币 0.5 亿元（含）的授信额度；向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请总额不超过人民币 0.25 亿元（含）的授信额度。

2、龙能科技（苏州）有限公司

向各银行申请总额不超过 0.47 亿元（含）的授信额度，其中，向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请总额不超过人民币 0.2 亿元（含）的授信额度；向苏州银行股份有限公司申请总额不超过人民币 0.27 亿元（含）的授信额度。

3、甘肃阳坝铜业有限责任公司

向甘肃银行股份有限公司康县分行申请总额不超过人民币 0.25 亿元（含）的授信额度。

4、南京银茂铅锌矿业有限公司

向江苏紫金农村商业银行股份有限公司沙洲支行申请总额不超过人民币 0.3 亿元（含）的授信额度。

2016 年 1 月 12 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》。本次担保范围及总额均在公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宇量电池

1、基本情况

名称：苏州宇量电池有限公司

类型：有限责任公司

住所：常熟高新技术产业开发区庐山路 158 号 5 幢

法定代表人：毛焕宇（MAO HUAN YU）

注册资本：20,000 万元

成立日期：2014 年 3 月 31 日

营业期限：2014 年 3 月 31 日至*****

经营范围：锂离子动力电池的研发、销售、技术咨询及服务；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（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）。

2、公司持有宇量电池 80%股权，为公司的控股子公司。

3、截至 2015 年 9 月 30 日，宇量电池总资产 13,031.94 万元，总负债 8,767.27 万元，净资产 4,264.68 万元，资产负债率 67.28%，以上数据未经审计。

（二）龙能科技

1、基本情况

名称：龙能科技（苏州）有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：苏州工业园区娄葑华云路 20 号东坊产业园 B 区 2 幢

法定代表人：HUANG BIYING

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 22 日

营业期限：2011 年 12 月 22 日至 2061 年 12 月 21 日

经营范围：研发锂离子电池、正负极材料、隔膜、锂离子电池电解液，并提供相关技术咨询、技术服务与技术转让；生产镍钴锰锂正极材料、锰酸锂正极材料、锂离子电池组模块、锂离子电池电解液，销售本公司生产的产品并提供相关售后服务。（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）

2、公司持有龙能科技 85%股权，为公司的控股子公司。

3、截至 2015 年 9 月 30 日，龙能科技总资产 18,863.29 万元，总负债 10,255.38 万元，净资产 8,607.91 万元，资产负债率 54.37%，以上数据未经审计。

（三）阳坝铜业

1、基本情况

名称：甘肃阳坝铜业有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：甘肃省康县阳坝镇阴坝村

法定代表人：王成

注册资本：2,500 万元

成立日期：2005 年 2 月 25 日

营业期限：2005 年 2 月 25 日至 2035 年 2 月 24 日

经营范围：铜矿石、铜精矿采选、销售；金属材料、金属制品、机械电子、矿山采掘配件制造销售。

2、公司持有阳坝铜业 100%股权，为公司的全资子公司。

3、截至 2015 年 9 月 30 日，阳坝铜业总资产 34,288.15 万元，总负债 26,396.19 万元，净资产 7,891.96 万元，资产负债率 76.98%，以上数据未经审计。

（四）银茂矿业

1、基本情况

名称：南京银茂铅锌矿业有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京市栖霞区栖霞街 89 号

法定代表人：苟世荣

注册资本：5,644 万元

成立日期：1995 年 3 月 28 日

营业期限：1995 年 3 月 28 日至*****

经营范围：采选有色产品、矿产品；出口本企业自产的有色金属、矿产品；进口本企业生产的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；采矿、选矿对外工程技术服务；普通货运。（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）

2、公司持有银茂矿业 80%股权，为公司的控股子公司。

3、截至 2015 年 9 月 30 日，银茂矿业总资产 39,934.37 万元，总负债 21,639.74 万元，净资产 18,294.63 万元，资产负债率 54.19%，以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

担保方：四川西部资源控股股份有限公司

被担保方：宇量电池、龙能科技、阳坝铜业、银茂矿业

担保金额：共计不超过人民币 1.77 亿元（含）

担保方式：信用担保

具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为，宇量电池、龙能科技、阳坝铜业及银茂矿业均为本公司的子公司，财务状况稳定，资信情况良好，向银行等金融机构融资，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，同意公司为其提供担保，由经营层负责办理相关事宜。

公司独立董事发表独立意见，认为公司本次担保事项主要是基于上述各子公司的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，符合相关规定，其决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币 8.96 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 40.96%，均系为子公司提供担保，无逾期担保的情形。若本次担保全部发生后，公司对外担保累计金额为人民币 10.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 49.05%。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第三十七次会议决议
特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 13 日