证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2016-005

中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称峪耳崖公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为峪耳崖公司提供6000万元人民币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为0万元人民币。

●本次贷款的反担保情况

峪耳崖公司为公司的全资子公司。

● 对外担保累计数量

本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为649,900.70万元，占公司最近一期经审计净资产的53.95%，全部为对控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、 担保情况概述

峪耳崖公司 2015 年 1 月从中国农业银行宽城县支行贷款 5000 万元，将于 2016 年 1 月 23 日到期，由于自有资金不足，归还贷款后还需向银行申请并办理流动资金贷款。峪耳崖公司拟向中国农业银行宽城县支行贷款 6000 万元，期限 1 年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率，公司拟为上述 6000 万元流动资金贷款提供全额担保。

公司第五届董事会第二十五次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

峪耳崖公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币壹亿元整，注册地点为河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇后庄村，法定代表人邢东栓，经营范围为黄金矿石采掘、露天堆浸；副产品白银的提炼、销售等。

峪耳崖公司主要财务指标：

	2014年（末）	2015年12月（末）
总资产（万元）	62,001.59	73,428.24
总负债（万元）	42,398.18	53,968.68
总流动负债（万元）	42,118.18	53,688.68

净资产（万元）	19,603.42	19,459.56
营业收入（万元）	56,872.03	27,561.79
净利润（万元）	28.79	-241.9
银行贷款总额（万元）	0	5000
资产负债率（%）	68.38	73.50

峪耳崖公司信用等级为AA+。上述贷款实施后，峪耳崖公司资产负债率为73.85%，公司累计为峪耳崖公司提供担保6000万元。

三、董事会意见

董事会同意为全资子公司峪耳崖公司6000万元人民币一年期流动资金贷款提供全额担保。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额649,900.70万元，占公司最近一期经审计净资产的53.95%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2016 年 2 月 2 日