

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部  
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 兗州煤業股份有限公司

### YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1171)

#### 公告

### 向附屬公司提供融資擔保和 授權兗煤澳洲及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司 提供日常經營擔保

本公告乃根據證券及期貨條例第 XIVA 部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)及 13.10B 條的披露義務而作出。

#### 一、本次授權擔保情況概述

##### (一) 本次授權擔保的基本情況

1. 為降低附屬公司融資成本，保障附屬公司日常經營資金需要，提請股東大會授權兗州煤業股份有限公司（「兗州煤業」、「公司」、「本公司」）對全資或控股附屬公司提供總額不超過等值40億美元的融資擔保。
2. 為滿足兗州煤業澳洲附屬公司（「澳洲附屬公司」）正常運營所需，兗州煤業澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」）及其附屬公司需要對澳洲附屬公司日常經營事項提供不超過12億澳元擔保。根據澳大利亞經營性企業日常業務的通行慣例，在發生經營業務時，通常需要母公司對附屬公司提供擔保。相關經營性擔保包括兗煤澳洲對下屬附屬公司，下屬附屬公司對其附屬公司，以及兗煤澳洲及其下屬附屬公司向兗煤國際（控股）有限公司（「兗煤國際」）在澳洲附屬公司提供的擔保行為，該等擔保主要採用銀行保函方式提供。

##### (二) 本次授權擔保的具體事項

1. 批准公司向全資或控股附屬公司提供不超過等值40億美元的融資擔保。

2. 批准兗煤澳洲及其附屬公司向澳洲附屬公司提供不超過12億澳元的日常經營擔保。
3. 批准授權公司董事會（「**董事會**」）董事長根據有關法律法規規定，全權處理與上述融資擔保業務有關的事項，包括但不限於：
  - (1) 根據融資業務需要，合理確定被擔保的全資或控股附屬公司；
  - (2) 確定具體擔保合同條款，包括但不限於擔保額度、擔保期限、擔保範圍、擔保方式等，簽署所涉及的公司及相關法律文件；及
  - (3) 辦理與本次擔保相關的材料申報及其他事宜。
4. 本次授權期限為自審議本議案的公司2017年年度股東周年大會通過之日起至公司下一年度股東周年大會召開之日止。但上述授權人士可於授權期限內作出或授予與融資擔保業務有關的任何要約、協議或決議，而可能需要在授權期限結束後行使有關權力者除外。

### （三）本次授權擔保履行的內部決策程序

2018年3月23日召開的第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》，並提交公司2017年年度股東周年大會審議批准。

## 二、被擔保人基本情況

被擔保人及擔保情況如下：

1. **兗煤澳洲**：經公司2011年年度股東周年大會審議批准，兗煤澳洲收購兗煤資源有限公司股權項目貸款30.4億美元。截至2017年12月31日，上述貸款餘額25.45億美元，由兗州煤業向兗煤澳洲提供16.3億美元擔保和人民幣74.4億元擔保。
2. **兗煤國際**：經公司2012年年度股東周年大會審議批准，公司為全資附屬公司兗煤國際3億美元貸款提供人民幣20.81億元擔保。截至2017年12月31日，上述擔保餘額2億美元。

經公司2014年年度股東周年大會審議批准，公司開具銀行保函為兗煤國際1億美元貸款提供擔保。截至2017年12月31日，上述擔保餘額1億美元。

經公司2016年年度股東周年大會審議批准，公司向兗煤國際提供擔保。截至2017年12月31日，公司為兗煤國際1.9億美元借款提供擔保。

3. **兗煤國際資源開發有限公司**（「**兗煤國際資源**」）：經公司2012年第二次臨時股東大會審議批准，公司為全資附屬公司兗煤國際資源發行10億美元境外公司債券提供擔保。截至2017年12月31日，上述擔保餘額為2.28億美元。

經公司2016年年度股東周年大會審議批准，公司向兗煤國際資源提供擔保。截至2017年12月31日，公司為兗煤國際資源發行5億美元債券提供擔保。

4. **兗煤國際貿易有限公司（「兗煤國際貿易」）**：經公司2015年年度股東周年大會審議批准，公司向全資附屬公司兗煤國際貿易提供0.2億美元擔保。截至2017年12月31日，上述擔保餘額為0.2億美元。
5. **青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（「中垠瑞豐」）**：經公司2015年年度股東周年大會審議批准，公司向控股附屬公司中垠瑞豐提供人民幣13.45億元擔保。截至2017年12月31日，上述擔保餘額為人民幣3億元。

經公司2016年年度股東周年大會審議批准，公司向中垠瑞豐提供擔保。截至2017年12月31日，公司向中垠瑞豐提供人民幣21億元擔保。

6. **中垠融資租賃有限公司（「中垠融資租賃」）**：經公司2016年年度股東周年大會審議批准，公司向中垠融資租賃提供擔保。截至2017年12月31日，公司向中垠融資租賃提供人民幣22.94億元擔保。
7. **青島保稅區中兗貿易有限公司（「青島中兗」）**：經公司2016年年度股東周年大會審議批准，公司向青島中兗提供擔保。截至2017年12月31日，公司向青島中兗提供人民幣10億元擔保。
8. **澳洲附屬公司**：經公司2015年年度股東周年大會審議批准，兗煤澳洲及其附屬公司每年向澳洲附屬公司提供不超過5億澳元日常經營擔保額度。截至2017年12月31日，上述擔保餘額為4.41億澳元。

經公司2016年年度股東周年大會審議批准，兗煤澳洲及其附屬公司每年向澳洲附屬公司提供不超過9億澳元日常經營擔保額度。截至2017年12月31日，上述擔保餘額為5.99億澳元。

有關被擔保人基本情況，請見附件一《擬被擔保兗州煤業附屬公司基本情況表》、附件二《擬被擔保兗煤澳洲附屬公司基本情況表》及附件三《擬被擔保兗煤國際附屬公司基本情況表》。

### 三、擔保協議內容及擔保對象情況

於本公告日，公司尚未簽署擔保協議。公司將根據融資業務安排以及公司實際情況，在授權期限內嚴格按照股東大會授權履行擔保事項。

### 四、董事會及獨立非執行董事意見

董事會及本公司獨立非執行董事認為：向全資或控股附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其附屬公司向澳洲附屬公司提供日常經營擔保事項，符合公司及附屬公司經營發展需要；兗煤澳洲及其附屬公司向澳洲附屬公司提供擔保是日常經營所需，符合澳大利

亞法律法規及當地經營慣例。上述擔保對象為公司全資或控股附屬公司，公司因此相信其可有效控制和防範擔保風險，且擔保不會損害公司及全體股東的利益。

## 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2017年12月31日，公司累計對外擔保（均為對全資或控股附屬公司提供的擔保）餘額為人民幣371.74億元，佔公司2017年按中國會計準則計算的經審計淨資產人民幣549.39億元的67.66%。

公司無逾期擔保事項。

本次授權事項需提交公司股東大會審議批准。

## 六、備查文件

第七屆董事會第十一次會議決議。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李希勇

中國山東省鄒城市  
2018年3月23日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。

附件一 《擬被擔保兗州煤業附屬公司基本情況表》

單位：人民幣億元

序號	公司名稱	註冊地	註冊資本	本公司持 股比例	經營範圍	2017年12月31日						2017年度	
						資產 總額	負債 總額	淨資產	資產負 債率	流動 負債	銀行 借款	營業 收入	淨利潤
1	兗煤澳大利亞有限公司	澳大利亞	62.17 億 澳元	65%	煤礦開採、煤炭銷售	619.48	371.66	247.82	59.99%	53.21	159.97	125.47	8.18
2	兗煤國際（控 股）有限公司	香港	280 萬美元	100%	對外投資、礦山技術 開發、轉讓與諮詢服 務、進出口貿易	120.67	91.39	29.28	75.74%	70.64	50.31	0.24	-3.90
3	兗煤國際貿易 有限公司	香港	100 萬美元	100%	進出口貿易	19.66	19.71	-0.05	100.25 %	19.71	0	181.39	0.95
4	兗煤國際資源 開發有限公司	香港	60 萬美元	100%	礦產資源勘探開發	49.29	18.51	30.78	37.55%	3.64	0	0	0.58
5	兗煤國際技術 開發有限公司	香港	100 萬美元	100%	礦山開採技術的開 發、轉讓與諮詢服務	8.21	6.08	2.13	74.05%	6.08	0	0.19	0.21
6	兗煤國際（悉 尼）有限公司	悉尼	50 萬美元	100%	投融資管理、進出口 貿易	未開展業務							
7	中垠融資租賃 有限公司	上海	70.6 億元 人民幣	99.15%	融資租賃業務；租賃 業務；向國內外購買 租賃財產	119.47	52.1	67.37	44%	37.61	19.39	4.76	2.98
8	青島中垠瑞豐 國際貿易有限 公司	山東 青島	2 億元 人民幣	51%	國際貿易、轉口貿 易、自營各類商品的 進出口貿易	37.85	35.58	2.27	93.99 %	35.58	3.12	164.81	0.16

9	中垠瑞豐（香港）有限公司	香港	1000 萬港幣	51%	國際貿易、轉口貿易、自營各類商品的進出口貿易	2.14	1.97	0.17	91.96%	1.97	0.94	56.89	0.044
10	山東中垠國際貿易有限公司	山東濟南	3 億元人民幣	100%	貨物及技術進出口業務；煤炭、煤礦機械設備及配件等的銷售	5.91	3.97	1.94	67.17%	3.97	0	358.99	-1.22
11	青島保稅區中兗貿易有限公司	山東青島	0.5 億元人民幣	100%	融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修	1.27	0.69	0.58	54.33%	0.69	0	88.03	0.03
12	中垠（泰安）融資租賃有限公司	山東泰安	10 億元人民幣	70%	融資租賃業務；租賃業務	12.49	2.43	10.06	19.43%	0.13	2.3	0.09	0.06
13	端信投資控股（深圳）有限公司	廣東深圳	100 億元人民幣	100%	股權投資；受託資產管理；投資管理	11.06	0.02	11.04	0.18%	0.02	0	0	0.05
14	兗煤國際（新加坡）有限公司	新加坡	1000 萬美元	100%	經營大宗商品貿易	0.65	0.01	0.64	0.16%	0.001	0	215.38	0.0004

附件二 《擬被擔保兗煤澳洲附屬公司基本情況表》

單位：萬澳元

公司名稱	註冊地	註冊資本	本公司 持股比例	經營範圍	2017年12月31日						2017年度	
					資產總額	負債總額	淨資產	資產負 債率	流動負債	銀行 借款	營業收入	淨利潤
艾詩頓煤炭合 營公司	非法人合資 企業	不適用	100%	煤炭開 採、洗選	106,212.41	99,591.47	6,620.94	93.77%	7,827.98	0	26,051.29	1,667.27
澳思達煤礦有 限公司	維多利亞州	64,000,000 澳元	100%	煤炭開 採、洗選	53,463.01	45,928.32	7,534.70	85.91%	3,527.88	0	30,598.37	4,422.49
唐納森煤礦有 限公司	新南威爾士 州	3,636,115.53 澳元	100%	煤炭開 採、洗選	58,565.33	54,767.63	3,797.70	93.52%	641.66	0	-116.98	-579.07
杜拉裡煤礦有 限公司	新南威爾士 州	2 澳元	100%	煤炭開 採、洗選	16,228.55	48,756.87	-32,528.32	300.44%	0	0	0	-299.16
斯特拉特福煤 礦有限公司	西澳	10 澳元	100%	煤炭開 採、洗選	46,600.30	199,915.55	-153,315.25	429.00%	2,719.85	0	8,882.53	839
莫拉本合營公 司	非法人合資 企業	不適用	80%	煤炭開 採、洗選	225,683.86	6,263.45	219,420.41	2.78%	13,099.17	0	100,956.1 1	28,970.77
兗煤資源有限 公司	新南威爾士 州	444,712,130 澳元	100%	中間控股 公司	103,118.73	14,878.91	88,239.82	14.43%	14,869.08	0	21.59	-526.59
雅若碧煤炭有 限公司	昆士蘭州	92,080 澳元	100%	煤炭開 採、洗選	107,375.03	89,275.03	18,100.00	83.14%	20,045.74	0	46,047.03	7,266.71
獵人谷	新南威爾士 州	不適用	67.6%	煤炭開 採、洗選	77,724.45	21,538.73	56,185.72	27.71%	13,408.00	0	37,697.12	8,918.21
沃克山聯營公 司	新南威爾士 州	不適用	55.574%	煤炭開 採、洗選	44,886.64	6,533.2	38,353.44	14.55%	3,435.3	0	17,972.26	4,539.11

附件三 《擬被擔保兗煤國際附屬公司基本情況表》

單位：萬澳元

被擔保公司	註冊地	註冊資本	本公司持 股比例	經營範圍	2017年12月31日						2017年度	
					資產總額	負債總額	淨資產	資產負 債率	流動負債	銀行 借款	收入	淨利潤
亞森納合營 公司	非法人合 資企業	不適用	51%	勘探	795.74	7.81	787.93	0.98%	7.81	0	0.06	-0.4
普瑞馬煤炭 有限公司	西澳	3,885,679 澳元	100%	煤炭開 採、洗選	33,622.5	14,983.21	18,639.29	44.56%	11,317.28	0	23,948.46	-531.01
新泰克資源 有限公司	新南威爾 士州	64,826.90 澳元	100%	煤炭開 採、洗選	54,137.61	43,041.83	11,095.78	79.5%	41,082.08	0	23,613.65	2,795.59
湯佛控股有 限公司	維多利亞 州	46,407,918 澳元	100%	勘探	6,463.37	2,732.32	3,731.05	42.27%	1,076.17	0	0	-0.7
威爾平那控 股有限公司	維多利亞 州	3,457,382 澳元	100%	勘探	904.94	687.88	217.06	76.01%	221.18	0	0	-0.56