山东地矿股份有限公司
关于公司下属公司间相互担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东地矿股份有限公司（以下简称：山东地矿或公司）于2017年4月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司下属公司间相互担保的议案》。

为保证山东地矿股份有限公司（以下简称：山东地矿或公司）下属公司生产经营的正常开展，利于筹措资金，提高资产经营效率，根据《证券法》、《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（中国证监会（2005）120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司下属公司间拟为综合融资提供担保额度合计10,000万元，占公司2016年度经审计净资产的7.40%，具体为：

单位：万元

担保方	被担保方	预计担保金额
山东宝利甾体生物科技有限公司	广饶丽枫生物科技有限公司	8,000.00
	滨州市力之源生物科技有限公司	2,000.00
合　计		10,000.00

上述综合融资均由下属公司其他股东提供反担保，各方股东按照出资比例为限承担相应的反担保责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、担保方与被担保方基本情况

（一）山东宝利甾体生物科技有限公司

1、公司名称：山东宝利甾体生物科技有限公司

2、注册地址：山东滨州高新区新八路277号

3、法定代表人：黄新才

4、注册资本：壹亿伍仟柒佰万元整

5、经营范围：兽药及医药中间体的研发、生产、销售；备案范围内的进出口业务（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）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、股权结构：公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有其70.064%股权，自然人张安全持有其23.949%股权，滨州君盈创业发展有限公司持有其5.987%股权。

7、财务状况：最近一年一期主要财务数据如下

单位：万元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年3月31日（未经审计）
资产总额	29,069.87	24,825.26
负债总额	14,778.82	16,359.36
净资产	14,291.05	14,465.90
营业收入	14,953.39	3,336.15
利润总额	-1,370.87	207.72
净利润	-1,284.22	174.84

（二）广饶丽枫生物科技有限公司

1、公司名称：广饶丽枫生物科技有限公司

2、注册地址：广饶县花官乡李楼村

3、法定代表人：黄新才

4、注册资本：陆千万元整

5、经营范围：药用辅料（糊精、药用淀粉）生产销售。（有限期限以许可证为准）；工业用糊精科研开发销售及咨询服务；阻燃剂加工销售。（以上各项不含剧毒易燃易爆危险化学品）（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）。

6、股权结构：宝利甾体持有其70%股权，封万华持有其30%股权。

7、财务状况：最近一年一期的主要财务数据如下

单位：万元

项目	2016年12月31日（未经审计）	2017年3月31日（未经审计）
资产总额	9,387.91	9,658.95
负债总额	7,778.95	8,202.05
净资产	1,608.96	1,456.90
营业收入	3,032.78	113.15
利润总额	-52.60	-151.71
净利润	-54.61	-152.05

（三）滨州市力之源生物科技有限公司

1、公司名称：滨州市力之源生物科技有限公司

2、注册地址：滨州高新区青田办事处新八路以南、高六路以西

3、法定代表人：黄新才

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、注册资本：壹亿元整

5、经营范围：淀粉糖生产；批发兼零售预包装食品，批发兼零售散装食品；粮食收购；单一饲料（喷浆玉米皮、玉米蛋白粉）销售；生产销售：淀粉、淀粉乳、乳酸、黄粉、胚芽、纤维、植物蛋白、粗蛋白、玉米浆、玉米杂、浸泡液；生物技术的研发、咨询、转让；备案范围内的进出口业务（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）。

6、股权结构：公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，自然人崔全山持有其18%股权，滨州君盈创业发展有限公司持有其10%股权，自然人李翠芳持有其2%股权。

7、财务状况：最近一年一期的主要财务数据如下

单位：万元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年3月31日（未经审计）
资产总额	32,379.31	33,719.05
负债总额	22,032.48	24,090.58
净资产	10,346.83	9,628.47
营业收入	16,827.35	1,619.46
利润总额	-1,253.64	-724.84
净利润	-1,246.28	-718.37

三、担保协议的主要内容

上述担保协议均尚未签署，需公司股东大会审议通过后公司管理层根据实际需求在上述额度范围内签署相关协议。

四、董事会意见

（一）本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，实际发生的担保金额需根据各下属公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过上述担保额度，同时授权公司管理层在上述担保额度内全权代表公司办理担保手续，签署相关法律文件。

（二）上述担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事发表以下独立意见：

（一）公司下属公司间的相互担保是根据下属公司日常生产经营活动所需，有利于下属公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要。

（二）公司下属公司间的相互担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司下属公司间的上述担保。

六、公司累积对外担保数量及逾期担保的数量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截止本公告日，公司实际发生的担保总额为人民币93,087.07万元，均为对内担保,上述担保总额占公司2016年度经审计净资产的68.85%。

依据上述担保额度，公司2017年度将新增担保10,000万元，占公司2016年度经审计净资产的76.25%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2017年4月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站