

山东地矿股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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9月26日召开第九届董事会2017年第十一次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

为了保证公司生产经营的正常开展，利于筹措资金，提高公司资产经营效率，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟为公司银行贷款提供连带责任保证，保证金额30,000万元。

根据《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、担保方与被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

1. 公司名称：山东地矿股份有限公司
2. 注册地址：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼
3. 法定代表人：张虹
4. 注册资本：肆亿柒仟贰佰柒拾万零玖仟叁佰肆拾伍元
5. 经营范围：矿石的开采（分支机构经营）、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理
6. 财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年6月30日（未经审计）
资产总额	619,825.96	653,983.41
负债总额	484,610.89	525,739.60
所有者权益合计	135,215.07	86,513.26
项目	2016年1-12月（经审计）	2017年1-6月（未经审计）
营业收入	221,739.66	90,204.01
归属于母公司所有者净利润	-19,355.82	-7,183.36

（二）担保方基本情况

1. 公司名称：山东鲁地矿业投资有限公司
2. 注册地址：济南市历下区历山路74号
3. 法定代表人：郭长洲
4. 注册资本：玖仟伍佰捌拾万元整
5. 经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务
6. 股权结构：山东地矿股份有限公司持有100%股权
7. 与公司关系：系公司全资子公司
8. 财务状况：最近一年又一期的主要财务数据

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年6月30日（未经审计）
资产总额	602,662.08	622,016.06
负债总额	452,953.78	476,032.03
净资产	149,708.30	145,984.03
项目	2016年1-12月（经审计）	2017年1-6月（未经审计）
营业收入	136,643.63	90,215.23
净利润	8,662.33	-4,095.09

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关担保协议，担保方式为连带责任保证，担保金额30,000万元，担保期限1年，具体以与银行签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）本次担保事项主要为公司申请银行贷款补充流动资金，有利于公司整体发展，风险可控。

（二）上述担保事宜尚需提交公司股东大会审议，董事会申请授权公司董事长在上述担保额度内全权代表公司与银行或其他机构办理担保手续，签署相关法律文件。

五、独立董事意见

公司独立董事发表以下独立意见：

此次担保系公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司为公司提供担保，风险可控，有利于公司经营业务的拓展，符合公司主营业务整体发展的需要。

此次担保符合《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，我们同意公司上述担保。

六、公司累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司实际发生担保金额合计为119,511.36万元（不含本次担保），上述担保总额占公司最近一期（2016年12月31日）经审计归属上市公司股

东净资产的127.69%，全部为公司及子公司或子公司间相互担保，无其他对外担保情况，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2017年第十一次临时会议决议；
- (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9月26日