

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

一、香港恒邦国际物流有限公司

1. 担保情况概述

因公司子公司香港恒邦国际物流有限公司（以下简称“香港恒邦”）生产经营发展需要，公司拟为香港恒邦提供保证担保，最高保证限额为 3 亿元人民币，保证期限为自股东大会通过之日起一年，一年内香港恒邦可循环使用该最高保证额度进行贷款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。

2. 被担保人基本情况

公司名称：香港恒邦国际物流有限公司

地 址：9/F HIP SHING HONG CENTRE 55DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HK

注册资本：5000.00 (HKD) 万元

主营业务：进出口报关运输，一般贸易整柜进口

与公司的关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，香港恒邦资产总额为 33,821.39 万元，负债总额为 26,930.51 万元，净资产为 6,890.88 万元；2018 年度实现营业收入 226,626.47 万元，净利润 2,240.06 万元。以上数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、杭州建铜集团有限公司

1. 担保情况概述

因公司子公司杭州建铜集团有限公司（以下简称“杭州建铜”）生产经营发展需要，公司拟为杭州建铜提供保证担保，最高保证限额为 1 亿元人民币，保证期限为自股东大会通过之日起一年，一年内杭州建铜可循环使用该最高保证额度进行贷

款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。

2. 被担保人基本情况

公司名称：杭州建铜集团有限公司

成立日期：1995年12月20日

住 所：浙江省杭州市建德市新安江街道岭后村

法定代表人：吕旭光

注册资本：2200万人民币

主营业务：开采：铜矿（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。加工、销售：铜、锌、硫精矿粉及其他矿产品；制造、销售：合金粉末及机械设备；销售：五交化及化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；在资质允许范围内承揽固体矿产勘查（含国外工程承揽）。汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭（无储存）、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售。

与公司的关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

主要财务状况：截至2018年12月31日，杭州建铜资产总额为50,790.35万元，负债总额为17,142.01万元，净资产为33,648.34万元；2018年度实现营业收入38,628.47万元，净利润4,157.64万元。以上数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见

董事会认为，香港恒邦国际物流有限公司、杭州建铜集团有限公司为公司的全资子公司，经营状况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，此次担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及其控股子公司合计对外担保总额为人民币5亿元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2018

年 12 月 31 日) 经审计净资产的比例为 11.46%，占公司最近一期(2018 年 12 月 31 日) 经审计总资产的比例为 3.35%。

截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日