

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号 2018-060

## 西部黄金股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司监事会及全体监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：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司。
- 本次担保金额：5000 万。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图公司”）为西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）的全资子公司，拟向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理 5000 万元银行承兑汇票业务，用于支付货款、工程款等，担保期限 9 个月。

#### （二）公司对本担保事项履行的内部决策程序

该担保事项经公司第三届董事会第九次会审议通过，并由独立董事发表了独立意见。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司。

注册地点：新疆克拉玛依市友谊路 128 号 603 室。

法定代表人：段卫东。

经营范围：黄金、铬矿石采选；道路普通货物运输；黄金冶炼及深加工；黄金产品、铬矿石、水泥销售；铁合金、耐火材料生产与销售；农业开发。（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）。

最近一年又一期财务报表如下：

单位：万元 币种：人民币

|        | 2017年12月31日（经审计） | 2018年6月30日（未经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额   | 103,805.33       | 105,424.83       |
| 负债总额   | 43,206.60        | 48,222.94        |
| 流动负债总额 | 35,741.07        | 40,533.44        |
| 资产净额   | 60,598.73        | 57,201.89        |
| 营业收入   | 44,348.10        | 15,119.46        |
| 净利润    | 6,130.38         | 792.25           |

### 三、担保协议的主要内容

担保的方式：连带责任保证。

类型：申请办理银行承兑汇票用于支付货款、工程款等。

期限：9个月。

金额：5000万元人民币。

是否存在反担保：否。

### 四、董事会意见

本次为哈图公司向银行申请办理银行承兑汇票业务提供连带责任担保，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足其生产经营的资金需求。哈图公司为西部黄金的全资子公司，公司对其有管控权；其业务运行良好，具备良好的偿债能力；本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 2.94 亿元（包括本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 17.49%。

公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2018年9月26日

- 报备文件
  - (一) 经与会董事签字生效的董事会决议
  - (二) 被担保人最近一期的财务报表
  - (三) 被担保人营业执照复印件