

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-38

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第四十一次会议决议公告

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第四十一次会议于2018年5月9日以通讯方式召开，会议通知已于2018年4月26日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过《申请担保的议案》

为支持公司全资及控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请4,000万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。

同意公司为赣州市中金高能电池材料有限公司（以下简称“赣州高能”）向深圳市有色金属财务有限公司申请1,000万元的一年期借款按股权比例提供600万元保证担保。赣州高能为该笔借款向公司提供反担保。

同意公司为全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司（以下简称“中金建安”）向中国工商银行申请1,800万元的一年期履约保函额度提供全额保证担保，具体开具保函时间及使用金额根据中金建安实际业务开展而定。中金建安为该笔履约保函向公司提供反担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2018年5月11日