

# B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-041

## 海南矿业股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况  
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次会议于2020年7月22日在公司海口总管理部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2020年7月12日以电子邮件方式发出，本次会议参与表决董事11名，实际出席与表决董事11名。会议由公司董事长刘东先生主持，会议召开了公司《章程》及相关法律规定的有关要求。

二、董监会会议议程情况  
(一)审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

审议该议案时，关联董事刘东、徐晓亮、张良森、刘中森回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见并独立意见，详见《海证券网》及网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过《关于授权董董长及其授权人办理外汇衍生品业务的议案》

具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于外汇衍生品交易预计及授权的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于海矿国贸香港有限公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》

授信银行：中国信托商业银行股份有限公司上海分行

授信金额：2,500万美元

申请期限：一年

担保方式：由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保

资金用途：国际贸易业务开具背对背信用证和出口押汇业务。

为确保授信事项顺利进行，董事会同意授权董董长及其授权人办理相关事项。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于与海矿国贸香港有限公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于与海矿国贸香港有限公司提供担保的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020年7月23日

证券简称:海南矿业

公告编号:2020-042

## 海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

本公司董事会及全体董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：

1、海南矿业股份有限公司(下称：“公司”或“本公司”)拟与上海复星高科技集团财务有限公司(下称：“复星财务公司”)签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。

2、过去十二个月公司与复星财务公司发生关联交易303万，共计273,202,192.55元。

一、关联交易概述

为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，提高自有闲置资金的收益，有利于防范资金周转的金融风险，增强公司抗风险的投资能力，根据经营发展的需要，公司经与复星财务公司协商，双方拟签署《金融服务协议》。

该事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。

2、过去十二个月公司与复星财务公司发生关联交易303万，共计273,202,192.55元。

3、关联交易的目的和背景

为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，提高自有闲置资金的收益，有利于防范资金周转的金融风险，增强公司抗风险的投资能力，根据经营发展的需要，公司经与复星财务公司协商，双方拟签署《金融服务协议》。

该事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。

4、关联交易的主要内容

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

5、关联交易定价政策

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

6、关联交易的风险分析

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

7、关联交易的会计处理

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

8、关联交易对上市公司的影响

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

9、关联交易的决策程序

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

10、关联交易的披露

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

11、关联交易的持续性

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

12、关联交易的审议意见

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

13、关联交易的回避表决

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

14、关联交易的表决情况

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

15、关联交易的披露日期

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

16、关联交易的披露地点

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

17、关联交易的披露时间

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

18、关联交易的披露机构

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

19、关联交易的披露方式

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

20、关联交易的披露频率

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

21、关联交易的披露期限

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

22、关联交易的披露地点

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

23、关联交易的披露时间

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

24、关联交易的披露机构

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

25、关联交易的披露方式

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

26、关联交易的披露期限

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

27、关联交易的披露地点

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

28、关联交易的披露时间

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

29、关联交易的披露机构

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

30、关联交易的披露频率

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

31、关联交易的披露期限

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

32、关联交易的披露地点

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

33、关联交易的披露时间

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

34、关联交易的披露机构

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

35、关联交易的披露频率

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

36、关联交易的披露期限

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

37、关联交易的披露地点

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

38、关联交易的披露时间

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

39、关联交易的披露机构

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

40、关联交易的披露频率

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

41、关联交易的披露期限

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

42、关联交易的披露地点

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

43、关联交易的披露时间

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

44、关联交易的披露机构

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

45、关联交易的披露频率

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

46、关联交易的披露期限

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

47、关联交易的披露地点

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

48、关联交易的披露时间

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

49、关联交易的披露机构

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

50、关联交易的披露频率

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

51、关联交易的披露期限

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

52、关联交易的披露地点

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

53、关联交易的披露时间

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

54、关联交易的披露机构

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

55、关联交易的披露频率

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

56、关联交易的披露期限

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

57、关联交易的披露地点

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

58、关联交易的披露时间

公司拟与复星财务公司签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

59、关联交易的披露机构