

信息披露 Disclosure

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2017-038

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第5次会议决议公告

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

本公司于2017年8月18日以通讯方式召开了第八届董事会第5次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,参会董事一致通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为赤峰中色锌业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资提供担保的议案》

同意赤峰中色锌业有限公司(以下简称“中色锌业”)向国新融资租赁有限公司(以下简称“国新租赁”)申请融资,金额不超过亿元人民币,期限不超过年,融资费率不高于人民银行同期贷款基准利率上浮%,该笔融资将以融资租赁的模式进行,同时公司为其在国新租赁申请的融资提供融资额度的担保。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为中色(沈阳)冶金机械有限公司向中信银行沈阳分行申请授信额度人民币4,000万元提供担保的议案》

同意公司为中色(沈阳)冶金机械有限公司向中信银行沈阳分行申请授信额度人民币4,000万元提供担保,担保期限一年。该授信额度将用于银行账户汇兑,该议案需提交公司股东大会审议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2017-039

中国有色金属建设股份有限公司 关于公司为子公司中色锌业向国新融资租 赁有限公司申请融资提供担保的公告

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

●被担保人名称:赤峰中色锌业有限公司

●本次担保方式:连带责任担保

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次最高担保额合计人民币50,000万元;截止公告日,公司为其累计担保额为人民币45,000万元。

●对外逾期担保的累计数量:无

●是否为反担保对象:否

●本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

近日,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司、本公司或中色股份”)与中信银行沈阳分行签订了《最高额保证合同》(以下简称“保证合同”),公司控股子公司—中国有色金属建设有限公司(以下简称“中色锌业”)与国新租赁以融资租赁的模式申请融资人民币5亿元担保。

为支持中色锌业的发展,同意中色锌业向国新租赁申请融资,金额不超过人民币5亿元,期限不超过年,融资费率不高于人民银行同期贷款基准利率上浮%。该笔融资将以融资租赁的模式进行,同时公司为其在国新租赁申请的融资提供担保的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定,上述担保事项无需经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

中色锌业为公司控股子公司,公司持有中色锌业%的股权。中色锌业具体情况如下:

公司名称:赤峰中色锌业有限公司

公司住所:赤峰市红山区东城办事处红旗路居委会10幢

法定代表人:张长利

注册资本:人民币贰拾亿壹仟零捌万陆仟肆佰玖拾叁元

公司类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:硫酸生产;销售:锌金属,铜,锡,铅,镍,铂等生产、加工、销售;有色金属矿产品投资;投资管理;有色金属项目开发、矿产品销售等。

中色锌业的主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2016年度(经审计)	2017年1-3月(未审计)
资产总额	401,591.93	526,625.86
负债总额	171,224.97	195,412.12
其中:银行存款总额	46,000.00	49,932.81
商誉价值总额	123,840.58	140,177.90
或有事项总额(含诉讼、租 赁、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	320,369.96	331,213.74
营业收入	346,739.20	114,694.92
利润总额	17,440.57	14,399.98
净利润	13,800.56	11,191.77

三、《保证合同》的主要内容

1.保证方式:连带责任担保。

2.保证范围:在主合同项下债权人支付的全部租金、租赁手续费、约定损失赔偿金、留购价款、违约金、滞纳金(包括逾期租金)等全部款项,如遇主合同任何约定的利率发生变化,还应包括因该变化而相应调整的款项。

3.保证期间:自本合同项下的租赁期限开始之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限之后再延长年。承租人在此合同项下的债务履行如有变更,则保证期间为变更后的全部债务履行期限之日起再延长年。

4.保证金额:最高额担保人民币4,000万元。

5.保证范围:本合同所担保的债权为债权人依据主合同发放各项贷款、融资或任何形式的信贷而对债务人享有的全部债权,包括但不限于融资金额、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权实现的费用等。

6.保证期间:保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为自该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批融资的保证期间为每批融资项下债务履行期限届满之日起两年。如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间为分期限,保证期间为每期债权到期之日起两年。

7.担保方式:连带责任保证。

8.担保期限:保证期间内,债权人对债务人享有的全部债权,不论债权人是否对债务人提起诉讼或仲裁,均以其对债务人享有的全部债权为限。

9.担保范围:公司对子公司的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为,目的是支持中色锌业的发展壮大,中色锌业的资产负债率未超过%,该担保不存在违规或失当担保,严格控制了对外担保风险,保护了中小股东的利益。

10.担保金额:中色锌业为公司的控股子公司,公司持有中色锌业%的股权,中色股份为其融资人民币亿元提供担保。赤峰市泰升国有资产运营有限公司持有中色锌业%股权,不对中色锌业提供担保。

11.担保期限:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年月日(星期一)至月日(星期五)的任意时间。

12.会议召开的期限:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年月日(星期一)至月日(星期五)的任意时间。

13.会议召开的地点:广州市新港东路磨碟沙大街号公司博物馆308会议室。

14.会议出席的审议:公司对子公司的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为,目的是支持中色锌业的发展壮大,中色锌业的资产负债率未超过%,该担保不存在违规或失当担保,严格控制了对外担保风险,保护了中小股东的利益。

15.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

16.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

17.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

18.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

19.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

20.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

21.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

22.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

23.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

24.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

25.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

26.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

27.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

28.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

29.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

30.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

31.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

32.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

33.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

34.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

35.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

36.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

37.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

38.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

39.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

40.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

41.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

42.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

43.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

44.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

45.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

46.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

47.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

48.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

49.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

50.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

51.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

52.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

53.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

54.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

55.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

56.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定,表决权的行使根据《公司章程》的规定。

57.会议召开的表决:表决权的行使根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、