

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

**China Molybdenum Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所發佈之《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司關於為全資子公司提供擔保的公告》。

承董事會命

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

李朝春

董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，  
二零一九年三月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

\* 僅供識別

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2019—014



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控制的全资子公司 CMOC BHR Limited。
- 本次公司拟为 CMOC BHR Limited 担保金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种，截至公告日，公司未向 CMOC BHR Limited 提供担保。
- 本次担保不存在反担保情形。
- 截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

#### 一、担保情况概述

为确保公司海外并购事宜的顺利推进，促进境外业务发展，公司间接控制的全资子公司 CMOC BHR Limited 拟向境内或境外银行申请金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种的贷款。应相关贷款银行要求，公司将为 CMOC BHR Limited 申请的银行贷款提供连带责任保证，担保期限为被担保债务履行期届满之日起两年。

公司于 2019 年 3 月 11 日召开第五届董事会第五次临时会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》。

由于公司对外担保总额（主要为子公司提供担保）超过公司最近一期经审计净资产 50%，经第五届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：CMOC BHR Limited。

注册地点：香港。

董事：吴一鸣。

经营范围：投资控股。

股权结构：公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司（CMOC Limited）持有 CMOC BHR Limited 100%的股权。

CMOC BHR Limited 于 2018 年 12 月 19 日设立，目前无实际经营。

### 三、主要担保事项

公司拟为 CMOC BHR Limited 向境内或境外银行申请金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种的贷款提供连带责任保证，担保期限为被担保债务履行期届满之日起两年，担保金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种。由于公司拟为 CMOC BHR Limited 提供担保事项尚需股东大会审议，尚未签署相关担保文件。

### 四、董事会意见

董事会认为，CMOC BHR Limited 向境内或境外银行申请金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种的贷款符合公司整体发展的需要，被担保人为公司间接控股 100%的子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，不存在损害公司及投资者利益的情形。提请股东大会授权首席财务官吴一鸣全权办理相关的贷款和担保事宜，包括但不限于：确定贷款银行、贷款期限和利率，签署贷款和担保协议、办理有关的备案和审批等。授权期限自《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》获得公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

独立董事认为，CMOC BHR Limited 向境内或境外银行申请金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种的贷款符合公司整体发展的需要，被担保人为公司间接控股 100%的子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，不存

在损害公司及投资者利益的情形。同意董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权首席财务官吴一鸣全权办理相关的贷款和担保事宜，包括但不限于：确定贷款银行、贷款期限和利率，签署贷款和担保协议、办理有关的备案和审批等。授权期限自《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》获得公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告发布之日，按 2019 年 3 月 11 日中国人民银行公布的汇率中间价，1 美元对人民币 6.7202 元折算，1 澳元对人民币 4.7300 元折算，1 欧元对人民币 7.5485 元折算，公司对外担保总额为人民币 266.22 亿元（不包括本次授权），占公司最近一期经审计净资产的 57.99%，其中：公司为直接或间接控制的全资及控股子公司提供担保总额为 219.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 47.74%。

截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一九年三月十一日