1
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-54
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
变更担保议案中授信银行的
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。
一、变更担保情况概述
2019 年 1 月 25 日，公司第八届董事局第十次会议审议通过
了《申请担保的议案》，同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅有限
公司（以下简称“佩利雅公司”）向中国建设银行珀斯/悉尼分行申请
11,500 万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔
借款向公司提供反担保。
经过中国建设银行深圳分行国际业务部与珀斯、悉尼分行协商
的结果和最终落实的方案，本次贷款的授信额度不再由中国建设银行
珀斯/悉尼分行提供，改由中国建设银行深圳市分行提供。
2019 年 4 月 25 日，公司第八届董事局第十三次会议审议通
过《关于变更担保议案中授信银行的议案》。同意本次贷款的授信额
度由中国建设银行珀斯/悉尼分行提供变更为由中国建设银行深圳市
分行提供。同意公司为佩利雅公司向中国建设银行深圳市分行申请
11,500 万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔
借款向公司提供反担保。
此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，被担
保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期

2
经审计的净资产的 50%，该担保不构成关联交易，无须提交股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：佩利雅公司
成立日期：1987 年
注册地点：Level 8，251 Adelaide Terrace，Perth WA6000
非执行董事长：余刚；执行董事、总经理：Paul Arndt
注册资本：澳元 31,151 万元
与本公司关系：为公司全资子公司
经营范围：铅、锌、铜、银等金属勘探、采选及销售。
主要财务状况：
截至 2019 年 3 月 31 日，佩利雅公司未经审计的资产总额为
103,221 万澳元，负债总额 46,750 万澳元，净资产 56,471 万澳元；
营业收入 93,035 万澳元，净利润 779 万澳元。
三、担保主要内容
公司为全资子公司佩利雅公司向中国建设银行深圳分行申请
11,500 万美元的三年期借款提供全额保证担保。佩利雅公司为该笔
借款向公司提供反担保。
四、董事局意见及独立意见
董事局意见：本公司董事局经研究，认为该担保是公司为全资
子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保
证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。
独立董事意见：公司拟为全资子公司向金融机构申请借款提供

3
保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债
能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，