

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

公告

向控股子公司提供融資擔保

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)(a)及13.10B條的披露義務而作出。

一、本次擔保情況概述

- 被擔保人名稱：

兗州煤業股份有限公司（「兗州煤業」、「公司」、「本公司」）控股子公司兗州煤業澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲公司」）。

- 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額

1. 本次擔保金額：公司擬向兗煤澳洲公司提供 1.87 億澳元信貸額度股東擔保。
2. 已實際為其提供的擔保餘額：經股東大會批准，本公司對兗煤澳洲公司 2009 年收購原菲利克斯資源有限公司 100% 股權項目時美元貸款提供擔保。截至本公告披露日，上述貸款餘額 28.4 億美元，由兗州煤業向兗煤澳洲公司提供 19.25 億美元擔保和 65.45 億人民幣擔保。

- 本次擔保是否有反擔保：否

- 對外擔保逾期的累計數量：公司無逾期擔保事項

- 本次擔保事項需提交股東大會審議批准

為滿足兗煤澳洲公司重點建設項目資本性開支需求，確保兗煤澳洲公司安全現金餘額，兗煤澳洲公司擬向中國工商銀行悉尼分行申請 1.87 億澳元保函及備用貸款額度，兗州煤業需就上述融資安排向兗煤澳洲公司提供 1.87 億澳元信貸額度股東擔保。

2014 年 8 月 22 日召開的公司第六屆董事會第二次會議，經全體董事一致同意，審議通過了《關於向兗州煤業澳大利亞有限公司提供融資擔保的議案》，并提交 2014 年度第一次臨時股東大會審議批准。

董事會提請股東大會批准本次擔保以下事項：

- 1· 批准公司向兗煤澳洲公司提供 1.87 億澳元信貸額度的融資擔保。
- 2· 批准授權公司董事長根據有關法律法規規定及監管機構的意見和建議，從維護公司利益最大化的原則出發，全權處理與上述融資擔保業務有關的全部事項，包括但不限於：

(1) 確定具體擔保合同條款，包括但不限於擔保額度、擔保期限、擔保範圍、擔保方式等，簽署所涉及的公司及相關法律文件。

(2) 辦理與本次擔保相關的材料申報及其他事宜。

3· 本次授權期限為自審議本議案的股東大會通過之日起至 2014 年 12 月 31 日止。除上述授權人士可于授權期限內作出或授予與融資擔保業務有關的任何要約、協議或決議而可能需要在授權期限結束後行使有關權力者外，該授權不得超逾上述期間。

二、被擔保人基本情況

有關被擔保人基本情況請見附表《被擔保人兗州煤業澳大利亞有限公司基本情況表》。

三、擔保協議內容及擔保對象情況

目前，公司尚未簽署擔保協議。公司將根據融資安排以及公司實際情況，在擔保期限內嚴格按照股東大會授權履行擔保事項。

四、董事會意見

本公司董事會全體董事（包括獨立董事）認為：向兗煤澳洲公司提供融資擔保，有利于滿足兗煤澳洲公司重點項目資本性開支需求；確保兗煤澳洲公司擁有安全現金餘額，符合公司及附屬公司經營發展需要。擔保對象為公司控股子公司，兗州煤業持有其 78% 股權，能夠有效控制和防範擔保風險，不會損害公司及全體股東的利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止本公告披露日，本公司對外擔保（均是為全資子公司或控股子公司提供）累計金額為人民幣 366.83 億元，占公司 2013 年按中國會計準則編制的經審計淨資產的 89.1%。

公司無逾期擔保事項。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2014年8月22日

於本通告公佈日期，本公司董事為李希勇先生、張新文先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣慶泉先生、而本公司的獨立非執行董事為王立傑先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生

附表：《被擔保人兗州煤業澳大利亞有限公司基本情況表》

單位：人民幣億元

序號	公司名稱	註冊地	註冊資本	本公司持 股比例	經營範圍	2013年12月31日						2013年度	
						資產 總額	負債 總額	淨資 產	資產負 債率	流動 負債	銀行 借款	營業 收入	淨利潤
						415	362	53	87.2%	38	173	90	-50
						2014年6月30日						2014年度上半 年	
						資產 總額	負債 總額	淨資 產	資產負 債率	流動 負債	銀行 借款	營業 收入	淨利潤
						423	358	57	86.5%	19	176	37	-11