

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-079

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2016 年 9 月 29 日，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开 2016 年第七次临时董事会会议，会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于为下属公司提供担保的议案》，具体情况如下：

1、公司全资子公司云南锡业锡材有限公司（以下简称“锡材公司”）为满足生产流动资金的需要，向招商银行昆明分行申请银行综合授信人民币 20,000 万元，期限二年。公司同意为云南锡业锡材有限公司的 20,000 万元综合授信额度申请提供连带责任担保（上述申请最终实际额度以银行审批为准，期限的生效日以经公司相关决策程序后锡材公司与银行签订合同的起始日为准）。

2、公司全资孙公司云锡（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）为推动公司转型，充分利用境内外低成本资金，培育公司新的利润增长点，积极扩大融资租赁业务规模，拟向中国进出口银行、中国建设银行、光大银行等相关商业银行申请办理融资租赁保理、流动资金贷款等融资租赁业务，申请额度 85,000 万元人民币，期限不超过三年。公司同意为融资租赁公司 85,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保（上述申请最终实际额度以银行审批为准，期限的生效日以经公司相关决策程序后融资租赁公司与银行签订合同的起始日为准）。

上述为下属公司提供担保的事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）锡材公司

- 1、公司名称：云南锡业锡材有限公司
- 2、统一社会信用代码：91530100799886470C
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：昆明经济技术开发区信息产业基地 M5-3、6-1、6-2 地块
- 5、法定代表人：张剑林
- 6、注册资本：8,483 万元
- 7、成立日期：2007 年 5 月 9 日

8、经营范围：有色金属材料深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、股权结构：本公司持有其 100% 股权。

10、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
1	资产总额	39,870.33	58,720.01
2	负债总额	23,941.91	40,507.44
3	资产负债率（%）	60.05	68.98
4	净资产	15,978.43	18,212.57
5	营业收入	185,244.02	81,567.24
6	净利润	-3,737.88	2,284.14

以上 2015 年财务数据已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华字【2016】53030003 号审计报告。2016 年 6 月 30 日数据未经审计。

（二）融资租赁公司

- 1、公司名称：云锡（深圳）融资租赁有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5DJRQHXM
- 3、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
- 4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

5、法定代表人：潘文皓

6、注册资本：50,000 万元

7、成立日期：2016 年 8 月 24 日

8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；贸易融资；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

9、股权结构：本公司全资子公司云锡（香港）资源有限公司持有其 100% 股权。

10、最近一年又一期财务数据：由于该公司为新注册，尚未开展相关业务，因此暂无相关财务数据。

三、担保协议的签署与执行情况

上述担保事项尚未签署担保协议，担保事项的主要内容以后续具体签署的担保合同为准。

四、董事会意见

1、公司董事会对锡材公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，董事会认为：锡材公司财务状况稳定，财务风险可控，且是公司的全资子公司，公司为其担保风险较小，董事会同意为锡材公司向招商银行昆明分行申请银行综合授信人民币 20,000 万元（期限二年）提供担保，并授权公司副董事长、总经理杨奕敏女士审核并签署上述担保额度内的所有文件。

2、公司董事会认为：截止本次董事会召开日，云锡（深圳）融资租赁公司尚无经济业务发生，独立融资能力较弱，通过公司提供担保有助于其业务快速、正常开展。鉴于目前其主要针对公司内部企业或关联企业开展业务，风险可控，董事会同意为深圳融资租赁公司的上述银行综合授信提供担保，并授权公司副董事长、总经理杨奕敏女士审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司为下属公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，符合公司及子公司发展的实际，通过担保能满足上述公司在持续生产经营过程中对资金合理利用的需求，该担保事项符合公司的整体利益，且决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定，不会对公司及股东特别是中小股东的利益造成损害，据此，

我们一致同意公司为上述公司提供担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告披露日，公司对控股子公司担保数额累计为 412,822.00 万元，为公司最近一期经审计（2015 年 12 月 31 日）的所有者权益合计 870,709.38 万元的 47.41%，公司的担保均是为下属公司进行的担保，无对外担保事项，也无逾期担保数额。

七、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司 2016 年第七次临时董事会会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事对 2016 年第七次临时董事会相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三十日