

云南锡业股份有限公司

关于为子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

为拓宽下属公司的融资渠道、提高融资额度，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2019年10月29日召开第七届董事会2019年第五次临时会议和第七届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为相关全资子（孙）公司向商业银行申请综合授信额度提供连带责任担保（期限一年），后续公司及下属公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议约定具体担保责任。该事项无需提交股东大会进行审议。公司本次拟为子（孙）公司提供担保明细如下表：

被担保主体	授信银行	申请综合授信额度 (万元)	提供担保额度 (万元)	期限
上海贸易公司	华侨永亨银行（中国）有限公司	10,000	10,000	1年
锡化工公司	招商银行个旧支行	3,000	3,000	1年
深圳融资租赁公司	华夏银行昆明拓东支行	40,000	20,000	1年
	广大银行深圳车公庙支行	20,000	20,000	1年
	合计	73,000	53,000	

二、被担保人基本情况

1、上海贸易公司

- (1) 公司名称：云锡贸易（上海）有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91310117332676816C
- (3) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (4) 注册地点：上海漕河泾开发区松江高科技园萃砖公路258号32幢1501室
- (5) 法定代表人：岳敏

(6) 注册资本：100,000 万元人民币

(7) 成立日期：2015 年 4 月 24 日

(8) 主营业务：贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，仓储管理（除食品、危险品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），自有房屋租赁。【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：公司持有其 100% 股权

(10) 一年一期主要财务情况：

单位：万元

序号	项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
1	资产总额	74,986.19	93,659.74
2	负债总额	32,515.38	50,546.63
3	资产负债率	43.36%	53.97%
4	净资产	42,470.81	43,113.11
		2018 年度	2019 年 1-9 月
5	营业收入	2,111,039.96	1,898,527.49
6	利润总额	501.14	733.21
7	净利润	370.52	445.42

注：2018 年度数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019 年 9 月末数据未经审计。

(11) 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上海贸易公司不属于“失信被执行人”。

2、锡化工公司

(1) 公司名称：云南锡业锡化工材料有限责任公司

(2) 统一社会信用代码：91532500MA6NJB TU2M

(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) 注册地点：云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区

(5) 法定代表人：吴建勋

(6) 注册资本：27,240.35 万元人民币

(7) 成立日期：2018 年 12 月 26 日

(8) 主营业务：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产（不含危险

化学品)；有色金属化工产品 & 高新技术产品销售 (含危险化学品经营许可证批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、辛酸亚锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的销售其他未经许可的危险化学品除外)；产品售后服务和技术支持；研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的销售、代购、代销；环境保护工程服务；劳务服务、技术服务 (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% 的股权

(10) 一年一期主要财务情况：

单位：万元

序号	项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
1	资产总额	-	61,212.67
2	负债总额	-	30,768.30
3	资产负债率	-	50.26%
4	净资产	-	30,444.37
		2018 年度	2019 年 1-9 月
5	营业收入	-	72,095.89
6	利润总额	-	3,599.68
7	净利润	-	3,059.73

注：锡化工公司于 2018 年 12 月 26 日成立，2019 年 3 月完成资本注入。2019 年 9 月末数据未经审计。

(11) 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，锡化工公司不属于“失信被执行人”。

3、深圳融资租赁公司

(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) 注册地址：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：张扬

(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：本公司通过云锡（香港）资源有限公司间接持有其 100%

的股权。

(10) 一年一期主要财务情况：

单位：万元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	55,933.02	63,802.62
2	负债总额	2,272.69	8,613.93
3	资产负债率	4.06%	13.50%
4	净资产	53,660.33	55,188.69
		2018年度	2019年1-9月
5	营业收入	2,244.28	2,094.71
6	利润总额	2,220.99	2,037.81
7	净利润	1,665.74	1,528.36

注：2018年度数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月末数据未经审计。

(11) 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，深圳融资租赁公司不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，本公司和相关子（孙）公司将根据董事会审议结果与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议约定具体担保责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为392,268万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,195,225.29万元的32.82%。公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是为支持子公司的发展，拓宽融资渠道，满足其生产经营流动与项目建设资金需求，董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用情况等进行全面评估，认为上述三家公司目前经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，并且公司直接或间接持有上述三家公

司 100%股权，公司对其担保风险在可控范围之内。综合上述情况，董事会同意公司为上述三家公司提供连带责任担保。

六、独立董事意见

公司对下属三家公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。公司董事会对本次担保议案的审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次对下属三家公司的担保事项。

七、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2019 年第五次临时会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日