

云南锡业股份有限公司

关于为云锡（深圳）融资租赁有限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

为满足云锡（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“云锡融资租赁公司”）日常经营的资金需求，帮助其拓展融资渠道，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会2020年第一次临时会议和第八届监事会2020年第一次临时会议，会议审议通过了《关于为云锡（深圳）融资租赁有限公司提供担保的议案》，同意公司为云锡融资租赁公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度4,000万元提供连带责任担保，期限一年。后续公司及云锡融资租赁公司将与有关金融机构签订正式担保合同，并根据担保合同约定具体担保责任。

二、被担保人基本情况

- 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：张扬
- 6、注册资本：50,000万元人民币
- 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：本公司通过全资子公司云锡（香港）资源有限公司间接持有其100%的股权。

10、最近一年一期财务情况：

单位：万元

序号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
1	资产总额	64,715.11	58,901.43
2	负债总额	8,143.85	1,509.54
3	资产负债率	12.58%	2.56%
4	净资产	56,571.26	57,391.89
		2019 年度	2020 年第一季度
5	营业收入	4,238.74	1,140.59
6	利润总额	3,882.48	1,094.17
7	净利润	2,910.93	820.63

注：2019 年数据已经会计师事务所审计，2020 年第一季度数据未经审计。

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，云锡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

本次担保相关协议尚未签署，本公司和云锡融资租赁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，并根据担保合同约定具体担保责任。

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231,381万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司和孙公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,240,291万元的18.66%。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云锡融资租赁公司的发展，增强其综合实力，保证其可持续发展，同时拓宽融资渠道，提高融资额度，满足其流动资金需要。

云锡融资租赁公司为公司下属全资子公司云锡（香港）资源有限公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理。目前其经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。

综合上述情况，董事会同意公司为云锡融资租赁公司提供连带责任担保。

六、独立董事意见

公司对云锡（深圳）融资租赁有限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特别是中小股东的利益。我们一致同意公司本次对云锡（深圳）融资租赁有限公司的担保事项。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2020 年第一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

二〇二〇年四月二十九日