

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

为满足下属子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2021年11月29日召开第八届董事会2021年第五次临时会议和第八届监事会2021年第五次临时会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为云锡（上海）投资发展有限公司（以下简称“上海投资公司”）向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保，后续公司及上海投资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。根据相关法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》规定，本次担保事项无需履行股东大会审议程序。本次担保具体情况如下：

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
云锡（上海）投资发展有限公司	法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	13,000 (或等值美元)	13,000 (或等值美元)	3 年
	合 计	13,000	13,000	

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：云锡（上海）投资发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：913101153327152649
- 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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522

室

5、法定代表人：金小琳

6、注册资本：100,000.00 万元人民币

7、成立日期：2015 年 05 月 07 日

8、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，金属材料及其制品、有色金属、黄金制品、金银饰品、焦炭、矿产品、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）的销售，煤炭经营，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务，贸易咨询。【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：锡业股份持有 100%的股权

10、最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 10 月 31 日
1	资产总额	14,854.23	26,525.11
2	负债总额	3,793.65	14,865.40
3	资产负债率	25.54%	56.04%
4	净资产	11,060.58	11,659.71
		2020 年 1-12 月	2021 年 1-10 月
5	营业收入	130,094.70	125,837.16
6	利润总额	733.29	791.24
7	净利润	549.61	599.13

注：2020 年度数据已经会计师事务所审计，2021 年 10 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，上海投资公司不属于“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，本公司和上海投资公司将根据本次董事会决议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 2021 年 10 月 31 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 241,900 万元，均为公司对下属全资子（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 1,293,618 万元的 18.70%，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发展，增强其综合实力，同时拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营流动的资金需求，被担保对象为锡业股份全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定，资产负债率正常，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。综合上述情况，董事会同意公司为上海投资公司提供连带责任担保。

六、独立董事意见

公司对子公司的担保有利于拓宽下属公司的融资渠道，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。独立董事一致同意公司本次对子公司的担保事项。

七、备查文件

（一）《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议》；
（二）《云南锡业股份有限公司第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议》；
（三）《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2021 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

二〇二一年十一月三十日