

贵研铂业股份有限公司

2008 年度为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、被担保人：昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司。
- 2、担保金额：拟为昆明贵研催化剂有限责任公司 1 亿元银行授信额度提供担保，拟为云锡元江镍业有限责任公司 1.5 亿元银行贷款提供担保。
- 3、对外担保合计数量：截止本公告日，公司承担担保责任的担保金额合计为人民币 7800 万元。
- 4、本次担保无反担保。
- 5、公司不存在对外逾期担保的情况。

一、为控股子公司提供担保情况概述

1、昆明贵研催化剂有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障 2008 年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金，并提请公司为其提供担保。

2、云锡元江镍业有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障 2008 年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的壹亿伍仟万元人民币的贷款，用于购买原料及生产周转，并提请公司为其提供担保，贷款分期贷出，一次性担保。

二、被担保人基本情况

1、昆明贵研催化剂有限责任公司

该公司注册资本为 11460 万元，公司持有该公司 76.96%的股权，法定代表人为钱琳，注册地在云南昆明，主营业务范围为汽车尾气净化催化剂、汽车尾气净化器；催化剂及其中间产品的生产、销售。截至 2007 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 18722.73 万元，净资产为 11747.90 万元，资产负债率 37.25%，净利润为 314.34 万元。

2、云锡元江镍业有限责任公司

该公司注册资本为 8000 万元，公司持有该公司 98%的股权，法定代表人为汪云曙，注册地在云南玉溪市元江县，主营业务范围为镍及其它有色金属、黑色金属、稀贵金属、非金属矿产资源开发、加工、销售；技术研发、新材料开发、生产。截至 2007 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 45262.76 万元，净资产为 18296.77 万元，资产负债率 59.58%，净利润为 9461.80 万元。

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订担保协议，根据控股子公司的申请，主要担保内容拟为：

1、公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司的为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款提供担保，担保性质为连带责任的保证担保。

2、公司拟为云锡元江镍业有限责任公司的为期一年的壹亿伍仟万元人民币的贷款提供担保，担保性质为连带责任的保证担保。

四、公司董事会决议

2008 年 2 月 25 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》和《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司 1.5 亿元银行贷款提供担保的预案》，并同意将上述预案提交股东大会审议，相关关联董事回避了表决。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：

1、贵研铂业股份有限公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司壹亿元人民币综合授信额度贷款提供担保，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金。贵研铂业股份有限公司拟为云锡元江镍业有限责任公司壹亿伍仟万元人民币综合授信额度贷款提供担保，用于购买原料及生产周转。上述担保事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；

2、该担保事项的审议表决实施了关联董事回避表决程序，符合证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《贵研铂业股份有限公司章程》及

《贵研铂业股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定；

3、昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司均为贵研铂业股份有限公司控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，没有损害公司及股东利益。

六、公司对外担保情况

1、根据中和正信审字(2008)5-27号文《关于贵研铂业股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》：公司截止2007年12月31日的担保情况为：

担保人	被担保人	贷款金额	担保期限	担保方式	目前是否存在担保责任
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	32,000,000.00	2006年3月至2007年3月	4000万元信用额度的保证	否
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	58,000,000.00	2007年3月至2008年10月	10000万元信用额度的保证	是
贵研铂业股份有限公司	云锡元江镍业有限责任公司	20,000,000.00	2007年3月至2008年3月	6000万元信用额度的保证	是

2、2008年1月1日至本公告日，公司未发生新的对外担保行为。截止本公告日，公司为控股了公司承担担保责任的担保金额合计为人民币7800万元，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司贷款提供担保的独立意见》

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十九日