

贵研铂业股份有限公司

2009 年度为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 5000 万元银行贷款提供担保。
- 3、本次担保无反担保。
- 4、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满足正常生产经营规模的需求，保障 2009 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需要，提请公司为其提供担保。

2、公司在 2008 年为云锡元江镍业有限责任公司提供的担保贷款已到期，云锡元江镍业有限责任公司为了正常生产经营的需要，拟合计向中国农业银行元江县支行和中国银行元江县支行申请贷款伍仟万元，借款期限一年，一次性担保、分期贷入，用于购买原料及经营周转。现提请公司为其提供担保，担保有效期限一年，自签署担保协议后开始计算。

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 2008 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 17342.36 万元，净资产为 9875.96 万元，资产负债率 43.05%，净利润为-1871.94 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 2008 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 48645.63 万元，净资产为 15637.27 万元，资产负债率 67.85%，净利润为-3798.09 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伍仟万元人民币的银行贷款提供担保，担保性质为连带责任的保证担保。

四、公司董事会决议

2009 年 4 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司为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伍仟万元人民币银行贷款提供担保，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十五次会议审议通过。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(2009)5-74号文《关于贵研铂业股份有限公司2008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2008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	36,000,000.00	2008年6月至2009年6月	5000万元信用额度的保证	是
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	20,000,000.00	2008年1月至2009年1月	3000万元信用额度的保证	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	2008年7月至2009年7月	5000万元信用额度的保证	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	2008年6月至2009年6月	信用担保	是

2、2009年1月1日至本公告日，公司新增了为云锡元江镍业有限责任公司担保金额1000万元。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8700万元，占公司净资产的16.55%，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十五次会议决议》
- 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

二〇〇九年四月三日