

贵研铂业股份有限公司

2010 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、永兴贵研资源有限公司。
- 2、担保金额：拟为昆明贵研催化剂有限责任公司 1.2 亿元银行综合授信额度贷款提供担保，拟为永兴贵研资源有限公司 5000 万元综合授信额度贷款提供担保。
- 3、本次担保无反担保。
- 4、公司不存在对外逾期担保的情况。
- 5、2010 年 1 月 1 日至本公告日，公司新增了为昆明贵研催化剂有限责任公司担保金额 2,600 万元。截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币 7,600 万元，占公司净资产的 12.95%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

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 2010 年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的 1.2 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、永兴贵研资源有限公司为了正常生产经营的需要，拟向银行申请伍仟万元人民币的综合授信额度贷款，期限一年，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 2009 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 18,195.18 万元，

净资产为 11,274.22 万元，资产负债率 38.04%，净利润为 1,398.26 万元。

2、永兴贵研资源有限公司

该公司注册资本为 2000 万元，公司持有该公司 51%的股权，该公司成立于 2010 年 1 月 4 日，法定代表人为庄滇湘，注册地在湖南省郴州市永兴县，主营业务范围为有色金属产品加工、销售及有色金属分析、检测服务。

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 1.2 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、公司拟为永兴贵研资源有限公司的为期一年的 5000 万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。

四、公司董事会决议

2010 年 3 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，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《关于公司为永兴贵研资源有限公司综合授信额度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。

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 1.2 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永兴贵研资源有限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二十五次会议审议通过。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、永兴贵研资源有限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、公司截止 2009 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	10,000,000.00	2009 年 1 月至 2010 年 1 月	2000 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	10,000,000.00	2009 年 12 月至 2010 年 6 月	2000 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	10,000,000.00	2009 年 4 月至 2010 年 4 月	3600 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	10,000,000.00	2009 年 12 月至 2010 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	10,000,000.00	2009 年 12 月至 2010 年 12 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	10,000,000.00	2009 年 11 月至 2010 年 11 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	2009 年 2 月至 2010 年 2 月	5000 万元信用额度的保证	否
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	2009 年 3 月至 2010 年 3 月	5000 万元信用额度的保证	否
贵研铂业股份有限公司	云锡元江镍业有限责任公司	10,000,000.00	2009 年 1 月至 2010 年 1 月	5000 万元信用额度的保证	否

注：根据协议，公司于 2009 年 12 月 28 日解除了对云锡元江镍业有限责任公司的所有担保责任。

2、2010 年 1 月 1 日至本公告日，公司新增了为昆明贵研催化剂有限责任公司担保金额 2,600 万元。截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币 7,600 万元，占公司净资产的 12.95%，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二十五次会议决议》
- 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、永兴贵研资源有限公司综合授信额度贷款提供担保的独立意见》

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十五日