

贵研铂业股份有限公司

关于控股股东为公司银行授信额度提供担保的关联交易公告

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、交易内容：公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币拾亿元整，期限一年，并提请控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）为其中的叁亿伍千万元授信额度提供担保。云锡控股公司同意为公司叁亿伍千万元银行授信额度提供担保，且在该项担保范围内不向公司收取任何费用。

2、回避表决：该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，审议该事项时四名关联董事均回避表决，拟提交公司 2010 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币拾亿元整，期限一年，并提请云锡控股公司为其中的叁亿伍千万元授信额度提供担保。由于云锡控股公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。。

（二）董事会表决情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请 2011 年综合授信额度的预案》。参加本次董事会的四名关联董事均回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。

（三）独立董事的表决情况和意见

在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前审核意见，同意将上述预案提交董事会审议。

董事会审议该关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。

（四）本次关联交易的批准

本次关联交易拟提交公司 2010 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司

成立日期：2006 年 7 月 6 日

注册资金：1,381,016,000 元

法定代表人：雷毅

住所：个旧市金湖东路 121 号

经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

三、关联交易的主要内容

公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币拾亿元整，期限一年，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的临时资金头寸不足等。并提请控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司，为其中的叁亿伍千万元授信额度提供担保。云锡控股公司同意为公司叁亿伍千万元银行授信额度提供担保，且在该项担保范围内不向公司收取任何费用。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向银行申请综合授信额度有利于解决公司资金需求，确保公司正常生产经营的需要。

五、独立董事意见

在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述关联交易事项进行了审议，并发表了事前审核意见，同意将本次关联交易事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。董事会审议该关联交易议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见，认为：公司控股股东与公司发生的上述关联交易有利于上市公司的发展，没有侵害非关

联股东的合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，该关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会提交股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于控股股东为公司授信额度提供担保的事前审核意见；
- 3、公司独立董事关于控股股东为公司授信额度提供担保的独立意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一一年三月十九日