贵研铂业股份有限公司

关于为控股子公司套期保值业务提供担保的公告

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。
- 2、担保金额：拟为昆明贵研催化剂有限责任公司开展套期保值业务在不超过最高金额（美元壹仟陆佰伍拾万）的范围内承担连带保证责任。
- 3、本次担保无反担保。
- 4、本次担保尚需提交股东大会审议。
- 5、公司不存在对外逾期担保的情况。
- 6、2011 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 4,500 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 15,000 万元，占公司净资产的 23.02%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

一、本次为控股子公司提供担保情况概述

公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司 2011 年度拟通过银行开展套期保值业务。根据银行的要求，需公司为其该项业务提供担保。公司拟同意按照银行“ISDA 主协议和外汇业务条款及条件下的所有中国境内交易的保证函”（以下简称保证函）的格式和内容向银行出具保证函。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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 2010 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 26,093.98 万元，净资产为 14,012.89 万元，资产负债率 46.30%，净利润为 2,738.67 万元。

三、担保协议主要内容

公司拟向银行出具的保证函主要内容如下：

保证函起始日：2011 年 4 月 15 日；

对手方（即被担保人）：昆明贵研催化剂有限责任公司；

被保证债务：是指对手方就其与银行在发生期间内根据主协议和各个交易协议所达成的交易而应向银行承担的所有义务，包括但不限于付款义务（无论是当前或未来义务，还是实际或或有的义务）；

担保金额：在不超过最高金额（美元壹仟陆佰伍拾万）的范围内承担连带保证责任；

担保交易期间即发生期间：指自起始日开始（包括该日）至 2012 年 4 月 30 日为止的期间；

保证期间：是指自本保证函的生效日期开始（包括该日）至（并包括）下列最迟的一个日期之后两年为止的期间：

(a) 被保证债务产生的最后一个结算日或支付日（或无论以其他任何条款描述的类似术语）；或

(b) 交易协议第 3(c) 款下规定的被终止的外汇交易的所有盈亏净额到期与应付的日期，或

(c) 就主协议而言，提前终止金额（于 2002 年 ISDA 主协议中定义）到期与应付的日期或 1992 年 ISDA 主协议第 6(e) 款规定的金额到期与应付的日期。

“主协议”是指经不时修订、更改或补充的由银行与对手方签订的日期为 2010 年 12 月 22 日的 ISDA 主协议（包括其附件、构成 ISDA 主协议组成部分的所有确认书及/或任何交易）；

“交易协议”是指银行和对手方之间在发生期间内就外汇交易签订的《外汇业务条款与条件》

担保函生效条件：银行知悉并同意，本保证函需经保证人股东大会审议通过，并于具体签署日期起生效，在保证期间届满时终止。

（具体内容以公司最终出具的《ISDA 主协议和外汇业务条款及条件下的所有中国境内交易的保证函》为准）

四、公司董事会审议情况

1、2011年3月17日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

2、2011年3月25日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的预案》，并同意将该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：

一、公司及控股子公司2011年拟开展贵金属套期保值业务，该事项经公司第四届董事会第十次会议审议通过；公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司开展套期保值业务在不超过最高金额（美元壹仟陆佰伍拾万）的范围内提供担保，该担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；

二、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》、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》的有关规定；

三、昆明贵研催化剂有限责任公司为公司控股子公司。该担保事项有利于公司控股子公司开展正常的生产经营，降低因贵金属价格波动对公司经营的不利影响，保障其新年度经营目标顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东利益。

六、公司对外担保情况

1、公司截止2010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12月至2010年12月	8000万元信用额度的保证	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11月至2010年11月		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	2010年6月至2010年12月		否
贵研铂业股份	昆明贵研催化剂	10,000,000.00	2010年11月至		是

有限公司	有限责任公司		2011年11月		
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	6,000,000.00	2010年2月至 2011年2月		是
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	15,000,000.00	2010年6月至 2011年6月		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	2010年12月至 2011年12月		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	2010年6月至 2011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	2010年6月至 2011年6月		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	2010年5月至 2011年5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	2010年7月至 2011年7月		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	2010年7月至 2011年7月		是
贵研铂业股份有限公司	永兴贵研资源有限公司	20,000,000.00	2010年9月至 2011年9月	2000万元信用额 度的保证	是

注：2011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4,500万元。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15,000万元，占公司净资产的23.02%，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、《公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 3、《公司独立董事关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的独立意见》
- 4、《ISDA 主协议和外汇业务条款及条件下的所有中国境内交易的保证函》

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日