

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于为全资子公司向银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 1 月 22 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于为全资子公司向银行融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请综合授信提供担保，担保金额为 6500.00 万元，担保期限为自与银行签订担保协议起一年。具体内容如下：

根据中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，本次担保经公司董事会审议批准即可实施。上述融资担保合同尚未签订，待董事会审议批准后，公司将授权管理层根据昆明云锗经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

一、被担保人基本情况

被担保人为公司全资子公司昆明云锗，其基本情况如下：

名称：昆明云锗高新技术有限公司

注册地址：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5 地块

注册资本： 30000 万元整

企业营业执照注册号：530100000025088

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵飞宇

成立日期： 2011 年 1 月 5 日

经营期限： 2011 年 1 月 5 日至 2021 年 1 月 5 日

经营范围： 高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；计算机软件的开发及技术咨询；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日的昆明云锗财务经营情况（经审计）如下：

单位：元

资产总额	357,118,854.94
负债总额	37,873,379.83
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	37,873,379.83
净资产	319,245,475.11
营业收入	106,474,593.04
利润总额	-6,124,170.83
净利润	-4,904,975.27

截至 2015 年 9 月 30 日的昆明云锗财务经营情况（未经审计）如下：

单位：元

资产总额	376,766,979.09
负债总额	65,855,497.96
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	65,855,497.96
净资产	310,911,481.13
营业收入	57,914,133.93
利润总额	-9,837,013.24
净利润	-8,333,993.98

二、担保的主要内容

担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

担保期限：自与银行签订担保协议起一年。

担保金额：担保总金额不超过人民币 6500 万元

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司实际累计对外担保余额为人民币 0 元。公司未发生任何形式的担保事项，也不存在以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保等情况。

四、担保对公司的影响

公司全资子公司昆明云锺因经营业务发展需要，拟向银行进行融资。上述子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

特此公告。

云南临沧鑫圆锺业股份有限公司董事会

2016年01月25日