

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 关于 2016 年度为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：

- 被担保人：驰宏实业发展（上海）有限公司、彝良驰宏矿业有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、驰宏卢森堡有限公司（含驰宏加拿大矿业有限公司）、驰宏（香港）国际投资有限公司（含驰宏（香港）国际矿业有限公司）。

- 本次担保金额为不超过人民币 40.8 亿元。截止本公告日，公司已实际为以上公司提供的担保余额为人民币 51.65 亿元。

- 本次是否有反担保：无
- 公司无逾期对外担保

#### 一、担保情况概述

为了满足云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常生产经营所需债务融资的需求及公司搭建海外融资平台的需求，根据公司 2016 年经营计划和投资计划，公司拟为公司控股子公司提供不超过 40.8 亿元人民币的担保额度。

#### （一）为境内子公司提供担保的具体对象和提供的担保额度如下表：

币种：人民币

| 序号 | 被担保企业名称        | 公司持股比例（%） | 2016 年度担保额度（亿元） |
|----|----------------|-----------|-----------------|
| 1  | 驰宏实业发展（上海）有限公司 | 100       | 4               |
| 2  | 彝良驰宏矿业有限公司     | 100       | 13              |
| 3  | 云南澜沧铅矿有限公司     | 100       | 2               |
| 4  | 云南永昌铅锌股份有限公司   | 93.08     | 3               |
| 5  | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司   | 100       | 8               |
| 6  | 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 | 100       | 0.3             |

|     |                  |     |      |
|-----|------------------|-----|------|
| 7   | 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 | 100 | 3    |
| 8   | 云南驰宏资源综合利用有限公司   | 100 | 3    |
| 合 计 |                  |     | 36.3 |

注：1、云南驰宏资源综合利用有限公司由公司实际控制；2、以上担保额度不包括经公司 2008 年年度股东大会和 2010 年年度股东大会审议通过，已同意公司为呼伦贝尔驰宏提供人民币 217,351 万元的固定资产贷款担保。

**（二）为境外子公司提供担保的具体对象和提供的担保额度如下表：**

币种：人民币（或同等金额外币）

| 序号  | 被担保企业名称                         | 公司持股比例（%） | 担保方式        | 2016 年度担保额度（亿元） |
|-----|---------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1   | 驰宏卢森堡有限公司（含驰宏加拿大矿业有限公司）         | 100       | 保证、抵押、内保外贷等 | 3.5             |
| 2   | 驰宏（香港）国际投资有限公司（含驰宏（香港）国际矿业有限公司） | 100       | 保证、抵押、内保外贷等 | 1               |
| 合 计 |                                 |           |             | 4.5             |

**（三）担保期限及相关授权**

1、提请公司股东大会批准公司在 40.8 亿元人民币的额度内对上表所述子公司提供担保。

2、提请公司股东大会批准并根据实际情况，在担保总额不超过 36.3 亿元人民币的额度内，公司可对上述境内 8 家子公司的担保额度进行调整；在担保总额不超过 4.5 亿元人民币的额度内，公司可对上述境外 4 家子公司的担保额度进行调整；亦可对未列入表中的其它子公司分别在 36.3 亿元人民币（境内子公司）、4.5 亿元人民币（境外子公司）提供担保，但担保需符合法律法规及对上市公司的相关监管规定。

3、自提请公司 2015 年年度股东大会并通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

4、上述担保额度的有效期自公司 2015 年年度股东大会批准之日起至公司 2016 年年度股东大会召开之日止。

**二、担保事项的审批程序**

公司第六届董事会第三次会议对此事项进行了审议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2016 年度为子公司提供担保的预案》。

根据《公司章程》规定，该预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会以特别决议形式审议批准。

### **三、被担保企业基本情况**

本次担保对象除云南永昌铅锌股份有限公司外均为本公司的全资子公司，具体情况如下：

#### **1、驰宏实业发展（上海）有限公司**

法定代表人：柴正龙

注册资本：30000 万元

成立时间：2014 年 2 月 20 日

注册地址：上海市普陀区华池路 51 号 318 室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，销售：有色金属（除专项）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险品）、电子产品、矿产品（除专项）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、机电设备、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、装潢装饰材料、日用百货、橡塑材料及制品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），生物科技（除专项）、计算机技术服务，会务会展服务，电脑图文设计制作。【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】

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 428,730,399.96 元，净资产为 274,515,361.87 元；2015 年度营业收入为 15,533,394,780.17 元，净利润为-32,979,390.8 元（以上数据经审计）。

#### **2、彝良驰宏矿业有限公司**

法定代表人：罗进

注册资本：10,000 万元

成立时间：2010 年 8 月

注册地址：云南省昭通市彝良县

经营范围：铅锌矿的采矿、选矿购销；铅锭、锌锭的委托加工与销售

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 3,550,629,445.94 元，净资产为 663,227,953.54 元；2015 年度营业收入为 1,585,069,294.26 元，净利润为

213,054,304.53 元（以上数据经审计）。

### **3、云南澜沧铅矿有限公司**

法定代表人：陈志富

注册资本：47,000 万元

成立时间：2005 年 12 月

注册地址：云南省澜沧县勐朗镇

经营范围：重有色金属采选冶、电铅、电锌、银、铟、镉、镓、固体硫、铜渣、铅银渣、硫精矿、硫酸铁、铁合金、褐煤、石灰石的生产和销售；氧气生产及销售；汽车货运；国内外贸易；技术咨询服务；仓储服务；装卸搬运服务；有形动产租赁；管理咨询服务；辣木、水果的种植、加工、收购及销售；农副产品的加工、收购及销售；采掘废渣的销售；苗木的培育及销售（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）。

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1,123,125,281.81 元，净资产为 404,894,224.61 元；2015 年度营业收入为 220,475,505.67 元，净利润为-52,287,126.2 元（以上数据经审计）。

### **4、云南永昌铅锌股份有限公司**

法定代表人：何光深

注册资本：39,000 万元

成立时间：2000 年 12 月

注册地址：云南省保山市龙陵县勐糯镇

经营范围：铅矿、锌矿的探矿及铅矿、锌矿和铜矿的采矿（凭许可证及相关审批文件经营）；铅矿、锌矿及其附属产品、硫酸及其附属产品、硅铁及其附属产品的生产及销售；农副产品，修理业务；爆破作业（营业性）设计施工。（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）

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 999,971,952.9 元，净资产为 377,030,639.99 元；2015 年度营业收入为 352,481,104.05 元，净利润为 5,107,243.87 元（以上数据经审计）。

### **5、大兴安岭云冶矿业开发有限公司**

法定代表人：王峰

注册资本：55,000 万元

成立时间：2007 年 12 月

注册地址：黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区工业园区

经营范围：有色金属和非金属冶炼、深加工及伴生有价金属综合回收，矿产品销售。

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1,199,189,700.48 元，净资产为 329,461,560.63 元；2015 年度营业收入为 10,572,120.3 元，净利润为-88,170,137.32 元（以上数据经审计）。

## **6、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司**

法定代表人：黄云东

注册资本：171,500 万元

成立时间：2007 年 6 月

注册地址：呼伦贝尔市经济开发区创业大街 9 号

经营范围：有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售。一般经营项目：国内外贸易（特控商品除外）；对外投资；矿业技术咨询服务（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 6,135,070,140.5 元，净资产为 1,706,964,469.66 元；2015 年度营业收入为 221994.18 元，净利润为-6,936,206.84 元（以上数据经审计）。

## **7、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司**

法定代表人：吕奎

注册资本：5000 万元

成立时间：2001 年 12 月 19 日

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗查干布拉根

经营范围：探采矿、选矿，有色金属、贵金属、矿产品的加工及销售；餐饮、客房、会议、商场（仅限分公司经营）。一般经营项目：无（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。）

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1,593,477,752.08 元，净资产为 1,241,893,797.78 元；2015 年度营业收入为 690,135,231.65 元，净利润为 174,801,571.12 元（以上数据经审计）。

## **8、云南驰宏资源综合利用有限公司**

法定代表人：刘克洋

注册资本：250000 万人民币

成立时间：2015 年 8 月 25 日

注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路 1 号

经营范围：铅锌锗系列产品的冶炼、深加工及伴生有价金属回收、生产、销售及技术服务；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、硫酸铜、铋镉、金银提炼及化学分析；阴阳极板生产、销售及技术服务；矿产品贸易；废旧物资回收及利用；机械加工、制造、维修；有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务；房屋、设备租赁；机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修；物流及道路货物运输；水质、环境检测；理化分析检测设备的检定、校准，10KV 及以下电气设备定检；计算机及网络安装维修；研究、开发有色金属产品；电力生产、电力供应；热力生产和供应；生产、供应自来水。（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）

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1,533,425,185.28 元，净资产为 1,261,801,659.37 元；2015 年度营业收入为 482,479,876.36 元，净利润为-38,534,541.18 元（以上数据经审计）。

#### **9、驰宏卢森堡有限公司**

注册资本：1510 万加元

成立时间：2010 年 3 月

注册地址：5, Rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg

经营范围：铅锌矿产资源的勘探、开采和生产的矿业投资

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1,292,297,269.12 元，净资产为 608,884,781.3 元；2015 年度营业收入为 0 元，净利润为-53,348,291.02 元（以上数据未经审计）。

#### **10、驰宏加拿大矿业有限公司**

注册资本：102,66 万加元

成立时间：2010 年 6 月

注册地址：920-700 West Pender Street Vancouver BC Canada, V6C 1G8

经营范围：铅锌矿产资源的勘探、开采和生产的矿业投资。

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1,268,489,146.74 元，净资产

为 586,348,338.28 元；2015 年度营业收入为 0 元，净利润为-77,444,879.34 元（以上数据经审计）。

#### **11、驰宏（香港）国际投资有限公司**

注册地址：香港

注册资本：2000 万美元

注册证书编号：1875789

股东及持股情况：云南驰宏锌锗股份有限公司为唯一股东，持股比例为 100%。

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 898,388,460.65 元，净资产为 444,465,529.69 元；2015 年度营业收入为 0 元，净利润为-1,239,180.41 元（以上数据未经审计）。

#### **12、驰宏（香港）国际矿业有限公司**

注册地址：香港

注册资本：1800 万美元

注册证书编号：1891684

股东及持股情况：驰宏（香港）国际投资有限公司为唯一股东，持股比例为 100%。

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 897,540,111.36 元，净资产为 397,486,646.00 元；2015 年度营业收入为 0 元，净利润为-1,211,303.13 元（以上数据未经审计）。

### **四、担保协议的主要内容**

上述担保是公司为子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

### **五、董事会意见**

1、由于公司及下属子公司所处行业为资金密集型行业。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步加大融资能力。通过提供担保，解决子公司发展中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象除云南永昌铅锌股份有限公司外均为本公司的全资子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

## 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告日，本公司及子公司累计对外担保总额为人民币 55.38 亿元，占公司 2015 年度经审计的净资产的比例为 80.48%，其中本公司对外担保（不含对子公司的担保）总额为人民币 0.70 亿元，占公司 2015 年度经审计的净资产的比例为 1.02%，对子公司担保总额为人民币 54.68 亿元，占公司 2015 年度经审计的净资产的比例为 79.47%。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日