

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2016-026

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于为控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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：

- 被担保人名称：驰宏国际矿业股份有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 15,000 万元，截至本公告日，公司为其提供的担保余额为人民币 12,326.16 万元。
- 本次担保无反担保
- 公司不存在对外逾期担保

一、担保情况概述

（一）交易简况

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司（以下简称“驰宏国际”）在澳大利亚的投融资、贸易优势，根据公司 2016 年经营计划和投资计划，公司拟在 2016 年度为驰宏国际提供 1.5 亿元人民币担保，担保方式为：保证、抵押、内保外贷等。

（二）本担保事项的内部决策程序

1、公司在将该项议案提交董事会审议前，公司独立董事事先对该事项进行了事前确认，同意将本议案提请公司第六届董事会第三次会议审议，并发表了独立意见。

2、公司第六届董事会第三次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，审议通过《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的预案》，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王峰先生进行了回避表决。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次关联交易尚须经公司股东大会以特别决议形式审议批准，关联股东在股东大会上须对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）公司简况

公司名称：驰宏国际矿业股份有限公司（Chihong International Mining Ltd.）

公司注册地：澳大利亚悉尼市

成立日期：1998 年 4 月 6 日

注册资本：2893.64 万澳元

经营范围：矿业投资，矿产品贸易等

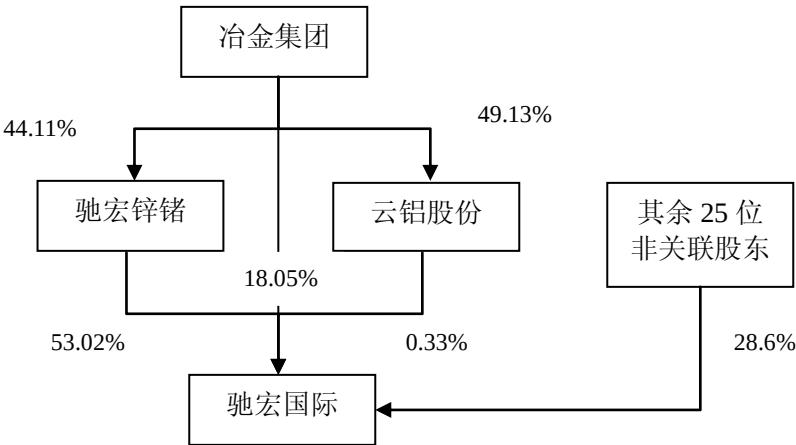
主要财务指标表：

	未经审计	币种：人民币	单位：元
项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)	
资产总额	129,002,246.05	128,297,322.60	
负债总额	123,994,337.97	123,521,789.22	
其中：流动负债	114,632.05	260,184.58	
短期借款	0	0	
净资产	5,007,908.08	4,775,533.38	
	2015 年 1-12 月 (经审计)	2016 年 1-3 月 (未审计)	
营业收入	0	0	
净利润	1,939,061.56	-352,149.90	

（二）关联关系

公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）持有驰宏国际 18.05%股权，同受冶金集团控制的云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）持有驰宏国际 0.33%股权，驰宏国际其余 25 位本公司非关联股东合计持有 28.6%

股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次为驰宏国际提供担保构成关联交易。驰宏国际股权结构图如下：



（三）担保涉及的关联方介绍

1、云南冶金集团股份有限公司

注册地址：昆明市北市区小康大道 399 号

企业类型：非上市股份有限公司

法定代表人：田永

注册资本：1,061,303.4131 万元

经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测机技术服务。

截止 2015 年 9 月 30 日，资产总额 8,507,268.67 万元，归属于母公司所有者权益为 799,618.60 万元，2015 年 1-9 月实现营业总收入 3,181,338.00 万元，归属于母公司所有者的净利润-112,193.76 万元（以上合并数未经审计）。

2、云南铝业股份有限公司

公司名称：云南铝业股份有限公司

企业类型：上市股份有限公司

注册地址：云南省昆明市呈贡县

法定代表人：田永

注册资本：153,917.2984 万元

经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）。

截止2015年12月31日，总资产2,928,150.78万元，归属于上市公司股东的净资产561,700.15万元，营业收入1,585,231.09万元，归属于上市公司股东的净利润2,939.35万元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）担保金额：公司拟为驰宏国际提供担保的额度为 1.5 亿元人民币。

（二）担保方式：保证、抵押、内保外贷等方式。

（三）本次担保的相关授权

本次担保提请公司股东大会在 1.5 亿元人民币的额度内对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，授权有效期为：自 2015 年年度股东大会批准之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

四、独立董事意见

公司本次为控股子公司驰宏国际提供担保有利于增强其筹资能力，有利于其业务的拓展和持续经营，符合子公司经营发展的要求；公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司为驰宏国际担保是公司为进一步搭建海外融资平台，充分利用其海外投、融资和贸易优势，从而使公司直接或间接分享其经营成果。驰宏国际为公司的控股子公司，风险可控。

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%。

截至公告日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

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