

云南铝业股份有限公司关于公司全资子公司 云南浩鑫铝箔有限公司将部分土地及房产抵押申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、抵押贷款概述

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫铝箔”）根据生产经营需要，浩鑫铝箔拟以其拥有的部分土地及房产作为抵押物向合适的金融机构申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），贷款期限不超过 2 年（含 2 年）。公司于 2016 年 9 月 30 日召开第六届董事会第三十一次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司将部分土地及房产抵押申请贷款的议案》。

该事项不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、全资子公司基本情况

公司名称：云南浩鑫铝箔有限公司

公司住所：云南省昆明市盘龙区金马镇

法定代表人：陈德斌

注册资本：749,630,535 元

成立日期：1996 年 03 月 28 日

公司经营范围：生产 7 微米或薄于 7 微米规格的铝箔、光箔衬纸产品及其它铝箔产品，并销售公司自产产品。铝锭及其制品的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料的批发、零售、代购、代销。（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）

主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，浩鑫铝箔总资产为 9.33 亿元，净资产 6.62 亿元，负债总额为 2.71 亿元。实现营业收入 5.47 亿元，利润总额为 0.02 亿元，净利润为 0.006 亿元。

截至 2016 年 6 月 30 日，浩鑫铝箔总资产为 8.59 亿元，净资产 6.49 亿元，负债总额为 2.10 亿元。2016 年 1-6 月浩鑫铝箔实现营业收入 2.87 亿元，利润总额为-0.12 亿元，净利润为-0.14 亿元。

股东持股情况：云铝股份持有浩鑫铝箔 100%股权。

三、抵押部分土地及部分房产情况

本次抵押资产权属归公司全资子公司浩鑫铝箔所有，抵押资产类别为部分土地及房产，具体明细如下：

抵押物	证号	建筑面积 (m ²)
房屋产权	昆房权证（官渡）字第 201408571 号	1,383.14
	昆房权证（官渡）字第 201408570 号	770.3
	昆房权证（官渡）字第 201408556 号	3,060
	昆房权证（官渡）字第 201408557 号	7,598
	昆房权证（官渡）字第 201408562 号	19,938.82
	昆房权证（官渡）字第 2014028563 号	2,220.82
房屋产权建筑面积合计		34,971.08
土地使用权	昆国用（2012）第 00631 号	使用权面积 (m ²): 114,221.54

公司将聘请专业评估机构对上述房屋及土地进行评估，房屋及土地价值以评估机构出具的评估值为准。

四、本次抵押贷款的目的及对公司的影响

通过本次抵押贷款，有利于公司全资子公司浩鑫铝箔减少短期债务，优化公司筹资结构。该业务的开展不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

四、备查文件目录

公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日