

**云南铝业股份有限公司关于公司控股
子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子
公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的公告**

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

一、互保情况概述

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）和全资子公司云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）为满足生产经营需要，涌鑫铝业与源鑫炭素双方同意在对等条件下，采取双方互保的方式与银行等金融机构合作开展短期流动资金融资业务，互保金额不超过 2 亿元（含 2 亿元），期限不超过 1 年（含 1 年）。

2016 年 10 月 28 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十三次会议，以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》。该事项属于关联交易，审议时关联方董事已回避表决，全体独立董事对本次担保事项发表了独立意见。该事项需提交股东大会审议。

二、关联互保对象（被担保人）基本情况

（一）涌鑫铝业

公司名称：云南云铝涌鑫铝业有限公司

注册地点：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县羊街工业园区

注册资本：123,506.4727 万元（人民币）

法定代表人：焦云

主营业务：有色金属（含重熔用铝锭及铝价格制品）、黑色金属加工、销售；金属（贵金属外）购销；硫酸铵化肥产品生产、销售；日用百货批发、零售。（以

上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

目前涌鑫铝业的股权结构如下表：

股东名称	持股比例
云南铝业股份有限公司	61.35%
云南冶金集团股份有限公司	31.91%
佛山市成拓有色金属贸易有限公司	2.23%
云南建水锰矿有限责任公司	2.09%
佛山市永信德铝业有限公司	1.26%
云南凯鑫工贸有限公司	0.83%
镇江碳素有限公司	0.33%
合计	100.00%

主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，涌鑫铝业总资产为 44.46 亿元，净资产 5.06 亿元，负债总额为 39.40 亿元。2015 年涌鑫铝业实现营业收入 37.89 亿元，利润总额为-3.76 亿元，净利润为-3.76 亿元。

截至 2016 年 9 月 30 日，涌鑫铝业总资产为 43.45 亿元，净资产为 5.95 亿元，负债总额为 37.50 亿元。2016 年 1-9 月涌鑫铝业实现营业收入 23.59 亿元，利润总额为 1.12 亿元，净利润为 0.90 亿元。

（二）源鑫炭素

公司名称：云南源鑫炭素有限公司

注册地点：云南省红河州建水县羊街工业园区

注册资本：63,000 万元（人民币）

法定代表人：刘志祥

主营业务：炭素、炭素制品及其原料的生产、加工、销售；有色金属、黑色金属及其产品，矿产品，化工产品购销；日用百货、日用杂品销售；建筑材料、装饰材料、金属材料；硫酸铵化肥生产销售；化工原料、铝门窗制作安装、室内装修工程施工；普通配件、汽车配件、五金交电；专有技术服务；水和中水销售；机械加工。（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）

目前源鑫炭素的股权结构如下表：

股东名称	持股比例
云南铝业股份有限公司	100%
合计	100.00%

主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，源鑫炭素总资产为 22.12 亿元，净资产 6.57 亿元，负债总额为 15.55 亿元。2015 年源鑫炭素实现营业收入 8.40 亿元，利润总额为 0.24 亿元，净利润为 0.22 亿元。

截至 2016 年 9 月 30 日，源鑫炭素总资产为 21.43 亿元，净资产为 6.66 亿元，负债总额为 14.77 亿元。2016 年 1-9 月源鑫炭素实现营业收入 5.02 亿元，利润总额为 0.07 亿元，净利润为 0.06 亿元。

三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议，待股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。

四、董事会意见

源鑫炭素是公司全资子公司，涌鑫铝业为公司控股子公司，公司能够有效控制源鑫炭素的财务和经营决策，担保风险是可控的。该担保事项符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。因此，公司董事会认为涌鑫铝业、源鑫炭素互相担保，有利于确保子公司资金安全，推动子公司可持续健康发展，更好的维护全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 9 月 30 日，公司为控股子公司提供担保金额为 56.45 亿元，其中：为控股子公司涌鑫铝业提供连带责任担保金额为 15 亿元；为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 16.49 亿元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 1.30 亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 2 亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 5.10 亿元；为控股子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为 7.40 亿元；为全资子公司源鑫炭素提供连带责任担保金额为 9.16 亿元。公司控股子公司云南文山铝业有限公司对参股

公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请 1.19 亿元新增固定资产贷款（期限 72 个月）承担连带责任的保证担保。截至目前，公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- （一）公司第六届董事会第三十三次会议决议；
- （二）独立董事关于担保的独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日