

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2016-095

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

关于为境内全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2016 年 12 月 14 日，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开 2016 年第九次临时董事会，会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于为境内全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

为满足生产经营需要，公司下属全资子公司云锡贸易（上海）有限公司拟向中国银行上海浦东支行、中国工商银行上海松江科技城支行、招商银行上海曹杨路支行及民生银行上海松江支行分别申请银行综合授信人民币各 1 亿元（期限一年），公司拟为上述 4 亿元授信额度提供连带责任担保，期限一年（实际额度及时间以银行批准为准）。

上述为云锡贸易（上海）有限公司提供担保事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：云锡贸易（上海）有限公司

2、成立日期：2015 年 4 月 24 日

3、注册地点：上海市松江区

4、法定代表人：刘路珂

5、注册资本：人民币 100,000 万元

6、主营业务：金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品 & 原料（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)的销售,从事货物及技术的进出口业务,有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术贸易,货运代理、仓储管理(除食品、危险品),商务咨询、投资咨询、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)(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)。

7、云锡贸易(上海)有限公司最近一年又一期的财务情况

单位:万元

序号	项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 10 月 31 日
1	资产总额	10,431.22	62,360.67
2	负债总额	376.17	21,254.90
3	其中:银行贷款总额	0	0
4	流动负债总额	376.17	21,254.90
5	或有事项涉及的总额	0	0
6	净资产	10,055.05	41,105.76
7	营业收入	536,256.22	1,002,762.04
8	利润总额	73.40	1,308.40
9	净利润	55.05	1,050.71

以上 2015 年财务数据已经瑞华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,并出具了瑞华云审字【2016】53030076 号审计报告。2016 年 10 月 31 日数据未经审计。

三、担保协议的签署与执行情况

上述担保事项尚未签署担保协议,担保事项的主要内容以后续具体签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会对云锡贸易(上海)有限公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估,董事会认为:云锡贸易(上海)有限公司财务状况稳定,财务风险可控,且是公司的全资子公司,公司为其担保风险较小,董事会同意为云锡贸易(上海)有限公司向中国银行上海浦东支行、中国工商银行上海松江科技城支行、招商银行上海曹杨路支行及民生银行上海松江支行

分别申请银行综合授信人民币各 1 亿元（期限一年），合计 4 亿元授信额度提供连带责任担保，期限一年（实际额度及时间以银行批准为准），并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司为下属全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，符合公司及子公司发展的实际，通过担保能满足上述公司在持续生产经营过程中对资金合理利用的需求，该担保事项符合公司的整体利益，且决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定，不会对公司及股东特别是中小股东的利益造成损害，据此，我们一致同意公司为上述公司提供担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告披露日，公司对控股子公司担保数额累计为 448,022.00 万元，为公司最近一期经审计（2015 年 12 月 31 日）的所有者权益合计 870,709.38 万元的 51.45%，公司的担保均是为下属公司进行的担保，无对外担保事项，也无逾期担保数额。

七、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司 2016 年第九次临时董事会会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事对 2016 年第九次临时董事会相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十五日