



云铝股份

证券代码：000807

证券简称：云铝股份

公告编号：2017-020

云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司 云南文山铝业有限公司融资不超过 4 亿元提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）根据生产经营需要，拟向中国进出口银行等金融机构申请金额不超过 4 亿元（含 4 亿元）的流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过 3 年（含 3 年）。文山铝业为公司全资子公司，公司将为文山铝业金额不超过 4 亿元（含 4 亿元）的融资提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年（含 3 年），担保额度在 3 年内滚动使用。文山铝业将为公司提供 4 亿元的反担保。

2017 年 3 月 29 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议，以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司不超过 4 亿元融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。

二、被担保人的基本情况

公司名称：云南文山铝业有限公司

成立日期：2004 年 4 月 16 日

公司住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路

法定代表人：郝红杰

注册资本：180,000.00 万元（人民币）

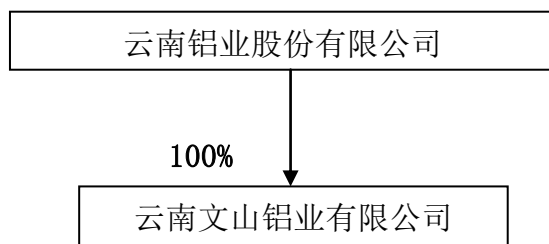
国家环境友好企业

绿色低碳·中国水电铝



经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫磺铵、铁精矿、金属镓、蒸汽和赤泥的生产及销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研，地质勘查技术咨询服务；矿产品销售。

目前文山铝业的股权结构如下图：



主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，文山铝业总资产为 709,015.89 万元，负债总额为 490,845.61 万元，净资产为 218,170.28 万元；2015 年度文山铝业实现营业收入 195,660.31 万元，营业利润为 4,979.64 万元，净利润为 16,659.38 万元。（以上数据已经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，文山铝业总资产为 741,654.94 万元，负债总额为 528,912.46 万元，净资产为 212,742.48 万元；2016 年 1-9 月文山铝业实现营业收入 103,960.44 万元，营业利润为-6,744.79 万元，净利润为-5,653.36 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议，待公司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

（一）公司为文山铝业融资提供连带责任担保的主要原因

该担保方案符合相关法律法规、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）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，文山铝业为公司全资子公司，公司持有文山铝业 100%的股权，将为文山铝业承担担保责任。

（二）董事会对该事项风险和利益的说明



1. 根据目前的融资环境，公司全资子公司文山铝业为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于文山铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。

2. 文山铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但文山铝业是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

3. 截止 2016 年 9 月 30 日，文山铝业净资产为 21.27 亿元，文山铝业有能力为公司提供金额不超过 4 亿元（含 4 亿元）的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保金额为 45.91 亿元，其中：为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 9.76 亿元；为全资子公司泽鑫铝业提供连带责任担保金额为 10.78 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 0.93 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 1.65 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；为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为 10.48 亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为 6.26 亿元，为全资子公司浩鑫铝箔提供连带责任担保金额为 0.95 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固定资产贷款的担保余额为 7,650 万元。截止目前，公司无逾期担保。

六、备查文件

（一）云铝股份第六届董事会第三十八次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日