

云南铝业股份有限公司关于对子公司提供委托贷款的公告

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、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为降低子公司综合融资成本，节省财务费用，实现效益最大化，提高公司自有资金的使用效率，根据公司第六届董事会第二十六次会议和 2015 年度股东大会审议通过的《关于对控股子公司提供委托贷款的议案》，公司向子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫铝业”）、云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）和云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫铝业”）提供了合计不超过 9 亿元（含 9 亿元）的委托贷款，期限不超过 1 年（含 1 年）。公司对子公司提供委托贷款事项，子公司能按时偿还本金及利息，没有对公司日常经营产生影响。目前委托贷款即将到期，结合公司子公司润鑫铝业、涌鑫铝业、泽鑫铝业的生产经营实际和资金需求，降低融资成本，公司决定继续以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）等有资质的金融机构向润鑫铝业、涌鑫铝业、泽鑫铝业提供合计金额不超过 9 亿元（含 9 亿元）的委托贷款，贷款期限不超过 1 年（含 1 年），其中为润鑫铝业提供金额不超过 3.6 亿元（含 3.6 亿元）委托贷款，为涌鑫铝业提供金额不超过 3.6 亿元（含 3.6 亿元）委托贷款，为泽鑫铝业提供金额不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）委托贷款。

目前，公司对润鑫铝业出资比例为 63.76%，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”）出资比例为 33.28%，其他股东出资比例较小。冶金集团将在通过相关决策程序后按其对润鑫铝业出资比例提供金额不超过 1.88 亿元（含 1.88 亿元）委托贷款，贷款期限不超过 1 年（含 1 年）。其他股东出资比例较小，不按照出资比例提供委托贷款支持，该事项不会损害公司及全体股东的利益。

目前，公司对涌鑫铝业的出资比例为 61.36%，冶金集团出资比例为 31.91%，其它股东的出资比例较小。冶金集团将在通过相关决策程序后按其对涌鑫铝业出资比例提供金额不超过 1.87 亿元（含 1.87 亿元）委托贷款，贷款期限不超过 1 年（含 1 年）。其他股东出资比例较小，不按照出资比例提供委托贷款支持，该事项不会损害公司及全体股东的利益。

目前，公司对泽鑫铝业的出资比例 100%。公司将为泽鑫铝业提供金额不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）委托贷款，贷款期限不超过 1 年（含 1 年）。

（二）关联关系

因财务公司为公司控股股东冶金集团控股子公司，与公司受同一母公司直接控制，因此财务公司与公司构成关联方关系；冶金集团为润鑫铝业、涌鑫铝业股东，按其对润鑫铝业、涌鑫铝业出资比例提供委托贷款，同时冶金集团为公司控股股东，公司与冶金集团构成关联方关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易行为构成关联交易。

（三）董事会审议情况

公司于 2017 年 5 月 12 日召开第六届董事会第四十一次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对子公司提供委托贷款的预案》，审议时关联董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决。

公司独立董事华一新、宁平、尹晓冰、鲍卉芳事前认可该事项，在董事会审议时对该事项发表明确独立意见。本预案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。待公司股东大会审议通过并与相关方签订委托贷款协议后实施。

(四) 本次关联交易不构成《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，不构成借壳。

二、关联方基本情况

(一) 财务公司

1. 公司名称：云南冶金集团财务有限公司

2. 成立日期：2010年1月4日

3. 公司住所：昆明市小康大道399号云南冶金大厦3、10楼

4. 法定代表人：张自义

5. 注册资本：1,125,000,000元（人民币）

6. 经营范围：为成员单位提供财务和融资服务、信用鉴证及相关的咨询、提供担保；协助会员单位实现交易款项的收付；办理经批准的保险代理业务；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

7. 主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，云南冶金集团财务有限公司总资产 426,437.85 万元，净资产 122,387.68 万元，2015 年实现营业收入 20,752.64 万元，净利润 6,309.78 万元。（以上数据已经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，云南冶金集团财务有限公司总资产 351,396.30 万元，净资产 122,744.16 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 13,373.43 万元，净利润 5,418.97 万元。（以上数据未经审计）

8. 与本公司关联关系：与本公司受同一控股股东控制。

(二) 冶金集团

1. 公司名称：云南冶金集团股份有限公司

2. 成立日期：1990 年 10 月 19 日

3. 公司住所：云南省昆明市北市区小康大道 399 号

4. 法定代表人：田永

5. 注册资本：10,613,034,131.00 元（人民币）

6. 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外国际招标工程，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、材料进口；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；仪器仪表检测及技术服务。

7. 主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，冶金集团总资产为 8,622,391.00 万元，负债总额为 6,671,905.29 万元，净资产为 1,950,485.71 万元；2015 年度冶金集团实现营业收入 4,010,947.70 万元，营业利润为-235,271.79 万元，净利润为-182,307.51 万元。（以上数据已经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，冶金集团总资产为 8,761,999.26 万元，负债总额为 6,727,547.40 万元，净资产为 2,034,451.86 万元；2016 年 1-9 月冶金集团实现营业收入 2,537,384.93 万元，营业利润为-95,419.46 万元，净利润为-105,312.66 万元。（以上数据未经审计）

8. 与本公司关联关系：为公司控股股东。

三、借款人基本情况和委托贷款的主要内容

（一）润鑫铝业

1. 基本情况

2. 公司名称：云南云铝润鑫铝业有限公司

3. 公司住所：云南省红河州个旧市大屯镇（蒙自经济技术开发区冶金材料加盖区）

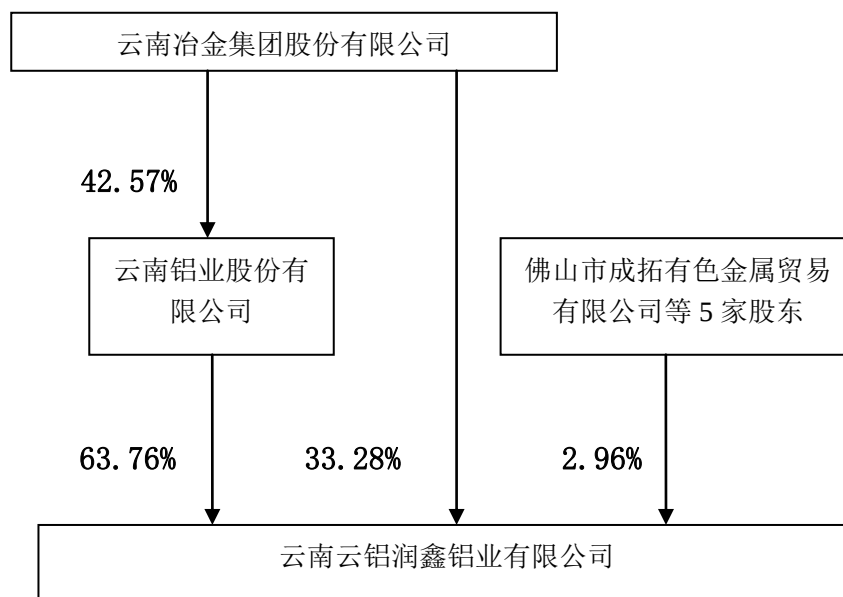
4. 法定代表人：焦云

5. 成立日期：2002 年 7 月 26 日

6. 注册资本：2,001,310,179.00 元（人民币）

7. 公司经营范围：重熔用铝锭、铝加工制品生产及销售，金属材料销售。

8. 目前润鑫铝业的股权结构如下图：



9. 主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日,润鑫铝业总资产为 359,491.86 万元,负债总额为 307,429.49 万元,净资产为 52,062.37 万元;2016 年度润鑫铝业实现营业收入 318,845.91 万元,营业利润为 8,790.70 万元,净利润为 6,570.53 万元。(以上数据已经审计)

截止 2017 年 3 月 31 日,润鑫铝业总资产为 356,109.87 万元,负债总额为 303,146.90 万元,净资产为 52,962.97 万元;2017 年 1-3 月润鑫铝业实现营业收入 84,824.42 万元,营业利润为 1,671.88 万元,净利润为 1,357.83 万元。(以上数据未经审计)

10. 委托贷款的主要内容

委托人: 云南铝业股份有限公司

借款人: 云南云铝润鑫铝业有限公司

委托贷款额度: 不超过 3.6 亿元(含 3.6 亿元)人民币

委托贷款期限: 期限不超过 1 年(含 1 年)

委托贷款利率: 参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定

(二) 涌鑫铝业

1. 基本情况

2. 公司名称：云南云铝涌鑫铝业有限公司

3. 住所：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县羊街工业园区

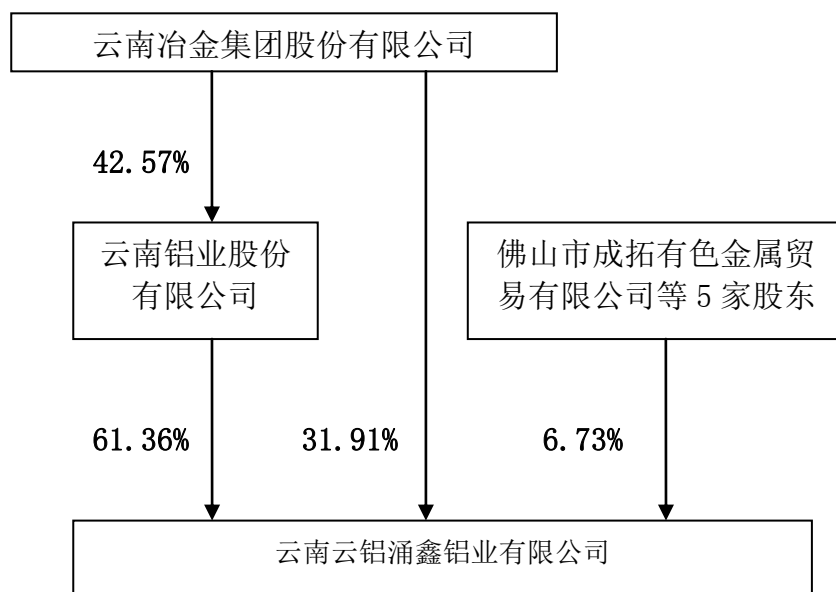
4. 法定代表人：焦云

5. 注册资本：1,235,064,727.00 元（人民币）

6. 成立日期：2005 年 6 月 30 日

7. 公司经营范围：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）

8. 目前涌鑫铝业的股权结构如下图：



9. 主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，涌鑫铝业总资产为 416,623.54 万元，负债总额为 356,773.97 万元，净资产为 59,849.57 万元；2016 年度涌鑫铝业实现营业收入 330,678.94 万元，营业利润为 9,185.54 万元，净利润为 8,256.20 万元。（以上数据已经审计）

截止 2017 年 3 月 31 日，涌鑫铝业总资产为 406,994.20 万元，负债总额为

345,293.41 万元，净资产为 61,700.79 万元；2017 年 1-3 月涌鑫铝业实现营业收入 92,157.43 万元，营业利润为 2,215.11 万元，净利润为 2,152.47 万元。（以上数据未经审计）

10. 委托贷款的主要内容

委托人：云南铝业股份有限公司

借款人：云南云铝涌鑫铝业有限公司

委托贷款额度：不超过 3.6 亿元（含 3.6 亿元）人民币

委托贷款期限：期限不超过 1 年（含 1 年）

委托贷款利率：参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定

（三）泽鑫铝业

1. 基本情况

2. 公司名称：云南云铝泽鑫铝业有限公司

3. 住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

4. 法定代表人：陈德斌

5. 注册资本：906,263,886.00 元（人民币）

6. 成立日期：2011 年 01 月 06 日

7. 公司经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品，炭素及炭素制品，氧化铝、有色金属、黑色金属加工及销售，金属材料贸易。

8. 泽鑫铝业股权结构：公司持有泽鑫铝业 100% 股权。

9. 主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，泽鑫铝业总资产为 383,376.24 万元，负债总额为 268,013.34 万元，净资产为 115,362.89 万元；2016 年度泽鑫铝业实现营业收入 325,615.96 万元，营业利润为 18,831.85 万元，净利润为 15,747.36 万元。（以上数据已经审计）

截止 2017 年 3 月 31 日，泽鑫铝业总资产为 380,786.37 万元，负债总额为

262,631.43 万元，净资产为 118,154.94 万元；2017 年 1-3 月泽鑫铝业实现营业收入 95,585.81 万元，营业利润为 3,475.37 万元，净利润为 2,958.27 万元。（以上数据未经审计）

10. 委托贷款的主要内容

委托人：云南铝业股份有限公司

借款人：云南云铝泽鑫铝业有限公司

委托贷款额度：不超过 1.8 亿元人民币

委托贷款期限：期限不超过 1 年

委托贷款利率：参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定

四、委托贷款的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）目的和对公司的影响

公司向子公司提供委托贷款，目的是用于置换润鑫铝业、涌鑫铝业、泽鑫铝业的流动资金借款，降低融资成本，实现效益最大化。该事项有利于降低公司及子公司的综合融资成本，节省财务费用，提升企业综合竞争力和可持续发展能力。本次关联交易严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，贷款利率参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定，不存在损害股东特别是广大中小股东的利益。

（二）存在的风险

委托贷款对象为公司的子公司，资产状况良好，能够保持稳定的现金流，具备充足的还本付息能力。本次委托贷款对公司日常经营不会产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年年初至 2017 年 3 月 31 日公司与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 344,717,516.97 元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交公司第六届董事会第四十一次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

公司独立董事发表了明确的独立意见：

1.该事项符合相关规定，有利于降低润鑫铝业、涌鑫铝业、泽鑫铝业融资成本，节省财务费用，实现效益最大化。

2.遵循了公开、公平、公正的原则，贷款利率参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定。

3.该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，关联方董事已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.该事项需提交公司股东大会审议。

七、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日，公司累计为子公司提供委托贷款金额为 344,000 万元人民币，无逾期金额。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第四十一次会议决议；

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日