

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-029

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟为云锡资源美国有限公司（以下简称“美国公司”）向中国银行等商业银行申请开具 6,000 万美元或等值人民币备用信用证保函；拟为云锡（上海）投资发展有限公司（以下简称“上海投资公司”）向南洋商业银行上海分行申请综合授信人民币 5,000 万元提供连带责任担保。

公司于 2017 年 6 月 20 日召开了第七届董事会 2017 年第二次临时会议，会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的预案》。根据《深交所股票上市规则》的相关规定，本预案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）美国公司

- 1、公司名称：云锡资源美国有限公司
- 2、成立日期：2003 年 1 月 10 日
- 3、注册地点：美国加利福尼亚州
- 4、法定代表人：刘路珂
- 5、注册资本：500 万美元
- 6、主营业务：进出口贸易
- 7、股权结构：本公司持有其 100% 股权
- 8、最近一年一期的财务状况：

单位：万元

序号	项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
1	资产总额	37,836.08	38,616.01
2	负债总额	29,124.64	29,808.13
3	资产负债率（%）	76.98%	77.19%
4	或有事项涉及的 总额	0	0
5	净资产	8,711.44	8,807.88
6	营业收入	85,975.66	30,028.58
7	利润总额	2,373.24	299.37
8	净利润	1,855.28	174.83

注：2016 年 12 月 31 日数据已经美国 C.G.UHLENBERGLLP 会计师事务所审计，2017 年 3 月 31 日数据未经审计。

（二）上海投资公司

1、公司名称：云锡（上海）投资发展有限公司

2、成立日期：2015 年 5 月 7 日

3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区

4、法定代表人：刘路珂

5、注册资本：100,000 万元

6、主营业务：实业投资，投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，有色金属、贵金属及其制品、矿产品（除专控）、化工产品（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，国际贸易、转口贸易，从事货物及技术的进出口业务，贸易咨询，展览展示。（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、股权结构：本公司持有其 100%的股权

8、最近一年一期的财务状况：

单位：万元

序号	项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
1	资产总额	19,541.42	24,742.93
2	负债总额	10,042.10	14,760.46
3	资产负债率（%）	51.39%	59.66%
4	或有事项涉及的 总额	0	0
5	净资产	9,499.32	9,982.47
6	营业收入	86,029.46	21,351.14
7	利润总额	-493.92	448.00
8	净利润	-493.92	448.00

注：2016 年 12 月 31 日数据已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2017 年 3 月 31 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保。

担保内容及期限：公司拟为美国公司向中国银行等商业银行申请开具 6,000 万美元或等值人民币备用信用证保函，期限二年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司与银行签订合同的起始日为准）。公司拟为上海投资公司向南洋商业银行上海分行申请综合授信人民币 5,000 万元提供连带责任担保，期限一年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司与银行签订合同的起始日为准）。

若上述担保获得通过，公司董事会将授权公司法定代表人、董事长汤发先生审核并签署上述担保额度内的所有文件。如公司法定代表人不能及时或亲自签署文件的，由其授权委托人签署。

四、董事会意见

公司为下属全资子公司担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对

被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信情况充分了解。公司认为对其担保的财务风险处于可控范围之内。

五、独立董事意见

本次公司为美国公司和上海投资公司的担保事项，主要是为解决被担保公司生产经营中的资金需求，担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，未损害股东尤其是中小股东的利益。该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为858,219万元，占公司最近一期经审计净资产896,111.81万元的95.77%，均为公司对下属子公司提供的担保。公司及其下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2017 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会

二〇一七年六月二十一日