

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-043

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”）于 2017 年 8 月 30 日召开第七届董事会 2017 年第三次临时会议和第七届监事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的预案》。由于生产经营需要，公司同意为下属全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司（以下简称“上海投资公司”）向法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行申请流动资金借款额度 2,000 万美元、风险敞口及外盘金属套期保值保证金额度 1,500 万欧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）。该担保事项尚需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

- 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、沌口贸易，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/ 2016 年度	2017 年 6 月 30 日/ 2017 年 1-6 月
1	资产总额	19,541.42	21,841.84
2	负债总额	10,042.10	12,091.31
3	资产负债率（%）	51.39%	55.36%
4	净资产	9,499.32	9,750.53
5	营业收入	86,029.46	65503.78
6	利润总额	-493.92	320.96
7	净利润	-493.92	251.21

以上 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 6 月 30 日数据未经审计。

上海投资公司为本公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展，公司存在的担保风险较小。

上述为上海投资公司的担保 2,000 万美元和 1,500 万欧元折合人民币 25,126 万元，占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产 896,111.81 万元的 2.80%。

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。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间
- 2、担保方名称：云南锡业股份有限公司
- 3、被担保方名称：云锡（上海）投资发展有限公司
- 4、债权人名称：法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行
- 5、保证方式：连带责任保证担保

6、期限：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）

7、金额：申请流动资金借款额度 2,000 万美元、风险敞口及外盘金属套期保值保证金额度 1,500 万欧元，折合人民币 25,126 万元。

四、董事会意见

公司为上海投资公司担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于其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、经营状况、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

本次公司为上海投资公司的担保事项，主要是为解决其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。独立董事一致同意本次为全资子公司提供担保，该担保事项尚需提交股东大会进行审议。

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783,380万元，占公司最近一期经审计净资产896,111.81万元的87.42%，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 年第三次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2017 年第三次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

二〇一七年八月三十一日