

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2017-056

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

## 云南锡业股份有限公司

### 关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限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 10 月 25 日召开第七届董事会 2017 年第四次临时会议和第七届监事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限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贸易（上海）有限公司（以下简称“上海贸易公司”）向上海农商银行松江支行申请综合授信人民币 1,000 万元、开立银行承兑汇票和国内信用证授信额度 3,000 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与银行签订合同的起始日为准）；中国石化催化剂有限公司贵金属分公司向上海贸易公司出租白银 25 吨（按 2017 年 10 月 18 日上海有色金属网白银现货价格 3,865 元公斤计算，折合人民币约 9,663 万元），公司拟为上海贸易公司向中国石化催化剂有限公司贵金属分公司办理白银租赁业务提供连带保证责任，期限一年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后与中国石化催化剂有限公司贵金属分公司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：云锡贸易（上海）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310117332676816C
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 32 幢 1501 室
- 5、法定代表人：刘路珂
- 6、注册资本：100,000 万元人民币

7、成立日期：2015 年 4 月 24 日

8、经营范围：贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及其原料（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、技术服务、货运代理、仓储管理（除食品、危险品）、商务咨询、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）

9、股权结构：本公司持有其 100% 股权

10、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 9 月 30 日 |
|----|-------|------------------|-----------------|
| 1  | 资产总额  | 58,661.55        | 62,363.72       |
| 2  | 负债总额  | 17,650.56        | 20,576.91       |
| 3  | 资产负债率 | 30.09%           | 33.00%          |
| 4  | 净资产   | 41,010.99        | 41,786.81       |
| 5  | 营业收入  | 1,281,961.85     | 1,522,381.58    |
| 6  | 利润总额  | 1,280.34         | 1,034.42        |
| 7  | 净利润   | 655.94           | 775.81          |

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 9 月 30 日数据未经审计。

上海贸易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。

上述为上海贸易公司的担保合计人民币 13,663 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 1.52%。

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

#### （一）上海农商银行松江支行

- 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：云锡贸易（上海）有限公司
- 4、债权人名称：上海农商银行松江支行
- 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与银行签订合同的起始日为准）
- 7、金额：申请综合授信人民币 1,000 万元、开立银行承兑汇票和国内信用证授信额度 3,000 万元，合计 4,000 万元人民币。

#### （二）中国石化催化剂有限公司贵金属分公司

- 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：云锡贸易（上海）有限公司
- 4、债权人名称：中国石化催化剂有限公司贵金属分公司
- 5、保证方式：连带保证责任
- 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  
中国石化催化剂有限公司贵金属分公司签订合同的起始日为准）
- 7、金额：上海贸易公司向中国石化催化剂有限公司贵金属分公司办理白银  
租赁 25 吨，按 2017 年 10 月 18 日上海有色金属网白银现货价格 3,865 元公斤计  
算，折合人民币约 9,663 万元。

### 四、董事会意见

公司为上海贸易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

本次公司为上海贸易公司的担保事项，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797,043万元，占公司最近一期经审计净资产896,111.81万元的88.94%，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 年第四次临时会议决议》；
- 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 年第四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

二〇一七年十月二十六日