

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-006

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

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。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

1、为优化债务结构，拓宽融资渠道，通过盘活资产提升现有资产的运营效率，满足经营发展需要，公司拟以下属分、子公司的部分生产设备等为租赁物，与相关金融机构及公司下属孙公司云锡（深圳）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，拟开展的融资租赁总金额不超过 20 亿元人民币，租赁期限为 36-60 个月（具体期限以正式签订租赁协议日起算至租赁期限届满时为止）。

2、2018 年 1 月 29 日，公司召开第七届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》，同意使用公司相关资产开展融资租赁业务。本次融资租赁事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、相关金融机构：具有开展融资租赁业务且不与公司存在关联关系的金融机构

2、云锡（深圳）融资租赁有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号

注册资本：50,000 万元

法定代表人：张扬

公司类型：有限公司

成立日期：2016 年 8 月 24 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；贸易融资；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：公司下属分、子公司部分机器设备等

2、资产类型：固定资产

3、标的资产权属：融资租赁交易前标的资产归属公司下属分、子公司，融资租赁期间标的资产归属于相关金融机构或云锡（深圳）融资租赁公司。租赁结束正常回购后标的资产归属公司下属分、子公司。

四、交易的主要内容

1、租赁物：云南锡业股份有限公司下属分、子公司部分机器设备等

2、租赁总金额：不超过 20 亿元人民币

3、租赁方式：直接融资或出售回租

4、租赁期限：36-60 个月

5、租赁成本：融资租赁费、手续费为租赁成本，并按实际租赁天数计算租赁成本，按季或半年支付本金及租赁费。

以上直接融资及融资租赁业务相关协议尚未签署，有关租赁物、租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。

五、交易目的及对上市公司的影响

公司开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，通过盘活资产提高现有资产的运营效率，优化筹资结构，补充生产和经营所需资金。公司融资租赁业务，不影响公司相关生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及

关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

六、其他事项说明

1、鉴于目前具体的合作对象尚未明确，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度（不超过 20 亿元人民币、租赁期限 36-60 个月）范围内决定具体的融资租赁方案（包括但不限于合作机构选择、融资成本等事项），并授权公司管理层全权负责办理融资租赁相关的具体事宜。

2、公司董事会拟授权公司法定代表人、董事长汤发先生审核并签署上述融资租赁额度内的所有文件。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。

七、独立董事意见

公司开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，促进公司生产经营的稳定快速发展，符合国家相关法律法规的要求，同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等相关规定，程序合法、有效。公司开展的融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司开展融资租赁业务。

八、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2018 年第一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

二〇一八年一月三十日