

云南锡业股份有限公司

关于为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“锡业股份”或“公司”）于2019年11月28日召开第七届董事会2019年第六次临时会议和第七届监事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司云南锡业资源（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）开立4,000万美元（折合人民币28,244万元）融资性保函，期限一年（担保期限生效日以经公司相关决策程序后与金融机构签订合同的起始日为准）。该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：云南锡业资源（美国）有限公司
- 2、成立日期：1994年1月
- 3、注册地点：美国加利福尼亚州圣马刁郡
- 4、法定代表人：吴建勋
- 5、注册资本：500万美元
- 6、主营业务：锡金属及化工的采购与销售
- 7、股权结构：公司持有其100%股权
- 8、一年一期主要财务情况：

单位：万元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	29,520.15	14,798.00
2	负债总额	22,217.80	7,612.61
3	资产负债率	75.26%	51.44%
4	净资产	7,302.34	7,185.39
		2018年度	2019年1-9月

5	营业收入	78,338.83	43,665.54
6	利润总额	-1,261.71	-327.44
7	净利润	-1,249.57	-327.44

注：2018 年度数据已经审计；2019 年 9 月末数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，本公司和美国公司将根据董事会审议结果与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议约定具体担保责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，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420,512万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,195,225.29万元的35.18%。公司及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。

五、董事会意见

本次担保事项是为支持子公司的发展，拓宽融资渠道，满足其生产经营流动资金需求，董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用情况等进行全面评估，认为美国公司目前经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，并且公司直接持有其 100%股权，公司对其担保风险在可控范围之内。综合上述情况，董事会同意公司为美国公司提供担保。

六、独立董事意见

公司对美国公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司董事会对本次担保议案的审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次对美国公司的担保事项。

七、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2019 年第六次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2019 年第六次临时会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第六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

二〇一九年十一月二十九日