

## 云南铝业股份有限公司

### 关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）、云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泽鑫”）、云南源鑫炭素有限公司（以下简称“云铝源鑫”）、云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“云铝浩鑫”）为筹集生产经营及项目建设所需资金，需要公司为其融资提供连带责任担保。具体情况如下：

1. 云铝文山根据项目建设需要，拟向工商银行、招商银行、交通银行等金融机构，申请项目贷款 26.60 亿元（含人民币或等值外币），贷款期限不超过 12 年（含 12 年），公司为其提供金额不超过人民币 26.60 亿元（含 26.60 亿元），担保期限不超过 12 年（含 12 年）的连带责任担保。同时云铝文山向云铝股份提供同等金额、同等期限的反担保。

2. 云铝文山根据运营需要，拟向银行等金融机构申请金额不超过人民币 4 亿元（含人民币或等值外币），期限不超过 3 年（含 3 年）的债务融资。融资方式包括但不限于银行借款、融资租赁、黄金租赁等，公司为其提供金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），担保期限不超过 3 年（含 3 年）的连带责任担保。同时云铝文山向云铝股份提供同等金额、同等期限的反担保。

3. 云铝泽鑫根据运营需要，拟向银行等金融机构申请金额不超过人民币 3 亿元（含人民币或等值外币），期限不超过 3 年（含 3 年）的债务融资。融资方式包括但不限于银行借款、融资租赁、黄金租赁等，公司为其提供金额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），担保期限不超过 3 年（含 3 年）的连带责任担保。同时云铝泽鑫向云铝股份提供同等金额、同等期限的反担保。

4. 云铝源鑫根据运营需要，拟向银行等金融机构申请金额不超过人民币 1.2 亿元（含人民币或等值外币），期限不超过 3 年（含 3 年）的债务融资。融资方式包括但不限于银行借

款、融资租赁、黄金租赁等，公司为其提供金额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元），担保期限不超过 3 年（含 3 年）的连带责任担保。同时云铝源鑫向云铝股份提供同等金额、同等期限的反担保。

5. 云铝浩鑫根据运营需要，拟向银行等金融机构申请金额不超过人民币 2 亿元（含人民币或等值外币），期限不超过 3 年（含 3 年）的债务融资。融资方式包括但不限于银行借款、融资租赁、黄金租赁等，公司为其提供金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），担保期限不超过 3 年（含 3 年）的连带责任担保。同时云铝浩鑫向云铝股份提供同等金额、同等期限的反担保。

## （二）董事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第三十五次会议，以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保的预案》。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，待审议通过后正式实施该事项。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

1. 公司名称：云南文山铝业有限公司

成立日期：2004 年 4 月 16 日

公司住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路

法定代表人：许峰

注册资本：323,493.5 万元人民币

经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸气和赤泥的生产和销售；铝盐的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研,地质勘查技术咨询服务；矿产品销售；铝锭及铝加工制品的销售；林木种植和销售；道路运输；餐饮服务、住宿；打印、复印；绿化工程设计与施工。（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。）

2. 公司名称：云南云铝泽鑫铝业有限公司

成立日期：2011 年 01 月 06 日

公司住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

法定代表人：陈德斌

注册资本：110,626.3886 万元人民币

经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、有色金属、黑色金属加工及销售；金属材料贸易。（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。）

3. 公司名称：云南源鑫炭素有限公司

成立日期：2008 年 11 月 18 日

公司住所：云南省红河州建水县羊街工业园区

法定代表人：焦云

注册资本：104,030.5 万元人民币

经营范围：炭素、炭素制品及其原料生产、加工、销售；有色金属、黑色金属及其产品，矿产品，化工产品（危险化学品除外）购销；日用百货、日用杂品销售；建筑材料、装饰材料、金属材料；硫酸铵化肥生产、销售；化工原料（危险化学品除外）、铝门窗制作、安装、室内装修工程施工；普通配件、汽车配件、五金交电；专有技术服务；水和中水销售；机械加工。（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。）

4. 公司名称：云南浩鑫铝箔有限公司

成立日期：1996 年 03 月 28 日

公司住所：云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道云南铝业股份有限公司内

法定代表人：陈德斌

注册资本：93,763.0535 万元人民币

经营范围：生产 7 微米或薄于 7 微米规格的铝箔、光箔衬纸产品及其它铝箔产品，并销售公司自产产品。铝锭及其制品的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料的批发、零售、代购、代销。（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。）

**（二）主要财务数据**

1. 截止 2019 年 12 月 31 日，云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫经审计的总资产、负债总额及其流动负债总额和净资产，以及 2019 年度实现的营业收入、营业利润和净利润如下：

单位：万元

公司名称	截止 2019 年 12 月 31 日				2019 年 1-12 月		
	资产总额	负债总额	其中：流动负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云铝文山	949,409.92	554,951.43	470,669.44	394,458.50	348,285.35	15,131.81	15,576.35
云铝泽鑫	329,382.78	209,429.09	184,497.39	119,953.68	389,078.08	11,004.28	10,191.14
云铝源鑫	285,046.30	183,593.57	164,499.18	101,452.73	186,181.54	1,008.08	1,062.69
云铝浩鑫	179,882.63	134,266.18	126,178.67	45,616.44	176,806.56	-20,364.52	-21,051.86

(三) 目前公司持有云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫 100% 股权。

### 三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议,待股东大会审议通过后,签订担保协议。

### 四、董事会意见

(一) 公司为以上全资子公司融资提供连带责任担保的主要原因

以上担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求,云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫为公司全资子公司,公司持有其 100% 股权,将为其承担连带责任担保。

(二) 董事会对该事项风险和利益的说明

1. 根据目前的融资环境,公司全资子公司云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫为筹集生产经营及项目建设所需资金,需要通过银行贷款等方式进行融资,融资的顺利实施有利于企业的可持续健康发展,能够更好地维护公司及全体股东的利益。

2. 云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫属于有色金属行业和相关行业,其周期性比较明显,市场波动较大,公司为其提供担保具有一定的风险,但他们是公司全资子公司,公司能够有效控制其财务和经营决策,担保风险是可控的。

3. 云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫将为公司提供金额不超过 36.80 亿元人民币(含 36.80 亿元人民币)同期限的反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 3 月末,公司为控股子公司提供担保的余额总额为 58.41 亿元,其中云铝文山担保余额为 16.58 亿元,云南云铝涌鑫铝业有限公司担保余额为 2.59 亿元,云南云铝润鑫铝业有限公司担保余额为 1.09 亿元,云铝泽鑫担保余额为 8.59 亿元,云铝浩鑫担保余额为 3.50 亿元,云南云铝海鑫铝业有限公司担保余额为 14.44 亿元,鹤庆溢鑫铝业有限公司担保余额为 6.33 亿元,云铝源鑫担保余额为 4.76 亿元,云南云铝汇鑫经贸有限公司担保余额为 0.53 亿元。目前,公司为子公司提供担保的未使用担保额度总额为 13.20 亿元,其中云铝文山可用担保余额为 3.49 亿元,云南云铝润鑫铝业有限公司可用担保余额为 2.50 亿元,云铝泽鑫可用担保余额 0.40 亿元,鹤庆溢鑫铝业有限公司可用担保余额为 2.68 亿元,云铝源鑫可用担保余额为 3.10 亿元,云南云铝汇鑫经贸有限公司可用担保余额 1.03 亿元。

截止目前,公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

- (一) 云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；
- (二) 云南铝业股份有限公司独立董事独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2020年4月28日