

## 云南锡业股份有限公司

### 关于为云南锡业锡材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

为满足云南锡业锡材有限公司（以下简称“锡材公司”）日常生产经营的资金需求，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2020 年 8 月 24 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于为云南锡业锡材有限公司提供担保的议案》，同意公司为锡材公司向部分银行申请授信额度提供连带责任担保，后续公司及锡材公司将与有关金融机构签订正式担保合同，并根据担保合同约定具体担保责任。具体情况如下：

被担保主体	授信银行	申请综合授信额度（万元）	提供担保额度（万元）	期限
云南锡业锡材有限公司	华夏银行昆明分行	20,000	20,000	3 年
	中国农业银行呈贡支行	50,000	25,000	3 年
	广发银行昆明分行	10,000	10,000	3 年
	合计	80,000	55,000	

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：云南锡业锡材有限公司
- 2、统一社会信用代码：91530100799886470C
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信

息产业基地云景路 2 号

5、法定代表人：胡时耀

6、注册资本：23,483.0276 万元人民币

7、成立日期：2007 年 5 月 9 日

8、经营范围：许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准），一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属产品、有色金属材料、非金属产品、非金属材料、助焊剂、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（检验检测服务不含汽车检测）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、股权结构：本公司持有锡材公司 100% 的股权。

10、最近一年一期财务情况：

单位：万元

序号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
1	资产总额	82,767.06	98,889.00
2	负债总额	43,725.94	61,099.29
3	资产负债率	52.83%	61.79%
4	净资产	39,041.12	37,789.71
		2019 年度	2020 年上半年
5	营业收入	259,225.36	125,808.26
6	利润总额	1,720.73	-1,182.09
7	净利润	1,527.46	-1,182.09

注：2019 年数据已经会计师事务所审计，2020 年上半年数据未经审计。

11、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，锡材公司不属于“失信被执行人”。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议尚未签署，本公司和锡材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，并根据担保合同约定具体担保责任。

#### 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 287,218 万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司和孙公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 1,240,291 万元的 23.16%。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

本次担保事项是为满足锡材公司生产经营的流动资金需要，保证其可持续发展，同时拓宽融资渠道，提高融资额度。

锡材公司为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理。目前其经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。

综合上述情况，董事会同意公司为锡材公司向部分商业银行申请综合授信提供连带责任担保。

#### 六、独立董事意见

公司对云南锡业锡材有限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。我们一致同意公司本次对云南锡业锡材有限公司的担保事项。

#### 七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日