证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2021-003

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021 年 1 月 7 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称：“光大银行”）申请共计 2,200 万元综合授信额度，其中全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）、控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）、云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）分别申请 500 万元、700 万元、1000 万元综合授信额度，期限为 1 年。并同意公司分别为昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司上述 500 万元、700 万元、1000 万元综合授信额度提供全额连带责任保证担保，期限为 1 年。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

二、被担保人基本情况

被担保人一：

1、基本情况

名称：昆明云锗高新技术有限公司

统一社会信用代码：91530100566232935H

住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：30000万元整

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：陆贵兵

成立日期：2011年1月5日

经营期限：2011年1月5日至长期

经营范围：光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（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、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	42,921.75	43,915.17
负债总额	14,979.06	15,686.95
净资产	27,942.68	28,228.22
项目	**2019 年度（经审计）**	**2020 年前三季度（未经审计）**
营业收入	9,302.27	11,776.23
净利润	-700.65	279.82

3、股权结构

昆明云锗为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

被担保人二：

1、基本情况

名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司

统一社会信用代码：91530100676561318U

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号

法定代表人：包文东

注册资本：22645.8040 万人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期：2008 年 06 月 13 日

经营期限：2008 年 06 月 13 日至长期

经营范围：太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售(限分公司生产)；货物及技术进出口业务（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）

2、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	32,887.97	44,881.77
负债总额	11,055.90	22,386.51
净资产	21,832.07	22,495.26
项目	**2019 年度（经审计）**	**2020 年前三季度（未经审计）**
营业收入	3,195.71	9038.93
净利润	-2,684.78	663.19

3、股权结构

股东名称	出资金额（元）	持股比例（%）
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	221, 058,040.00	97.62
惠峰	5,400,000.00	2.38
合计	226,458,040.00	100

被担保人三：

1、基本情况

企业名称：云南鑫耀半导体材料有限公司

统一社会信用代码：915301000776173084

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄平

注册资本：9547万人民币

成立日期：2013年09月10日

营业期限自：2013年09月10日至长期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼

经营范围：半导体材料销售；货物及技术进出口业务；半导体生产（限分公司经营）（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、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	22,070.04	26,223.65
负债总额	14,258.37	17,899.31
净资产	7,811.67	8,324.34
项目	2019 年度（经审计）	2020 年前三季度
营业收入	4,164.47	4,656.33
净利润	1,213.93	445.31

3、股权结构

股东名称	出资额	持有股份比例
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	6683.00 万元	70.00%
权以高	1364.00 万元	14.29%
朱蓉辉	1500.00 万元	15.71%
合计	9547.00 万元	100%

三、拟签署的担保合同主要内容

担保方：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

被担保方一：昆明云锗高新技术有限公司

被担保方二：云南中科鑫圆晶体材料有限公司

被担保方三：云南鑫耀半导体材料有限公司

融资银行：中国光大银行股份有限公司昆明分行

担保方式：连带责任保证

担保期限：自担保合同签署后一年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保额度：分别为500万元、700万元、1000万元

四、董事会意见

昆明云锗为公司全资子公司，中科鑫圆、鑫耀公司为公司控股子公司，均为公司合并报表范围内子公司，上述子公司征信良好、均无不良贷款记录，公司分别持有上述子公司100%、97.62%、70%的股权，对上述子公司日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险。

同意公司下属子公司向光大银行申请共计2,200万元综合授信额度，其中全资子公司昆明云锗、控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别申请500万元、700万元、1000万元综合授信额度，期限为1年。并同意公司分别为昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司上述500万元、700万元、1000万元综合授信额度提供全额连带责任保证担保，期限为1年。

公司持有中科鑫圆97.62%的股权，中科鑫圆的另一位股东惠峰未按股权比例进行同比例担保。公司持有鑫耀公司70%的股权，鑫耀公司的另两位股东权以高、朱蓉辉未按股权比例进行同比例担保。

五、独立董事意见

我们认为：公司本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司为子公司提供担保有利于子公司的持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。

我们同意公司下属子公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请共计2,200 万元综合授信额度，其中全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司分别申请500 万元、700 万元、1000 万元综合授信额度，期限为 1 年。并同意公司分别为昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司上述 500 万元、700 万元、1000 万元综合授信额度提供全额连带责任保证担保，期限为 1 年。

六、累计对外担保数量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、2020 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 8,000 万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为五年。

目前，上述担保实际担保金额为 6,979 万元。

2、2020 年 3 月 25 日,公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 9,000 万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为五年。

目前，上述担保未实际实施。

3、2020 年 6 月 15 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向中国农业银行股份有限公司滇中新区支行申请4,000 万元授信，期限为一年。并同意公司及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为昆明云锗高新技术有限公司上述向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为 4,000 万元。

截止本次董事会召开日，公司实际担保累计金额为 10,979 万元（不含本次授权的担保额度，全部为对控股子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.68%。除此之外，目前公司无对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。

针对上述担保，公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款，并在还款后解除相关担保。

七、报备文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》;

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn