

云南锡业股份有限公司

关于为云锡贸易（上海）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

为满足云锡贸易（上海）有限公司（以下简称“上海贸易公司”）日常经营、贸易的资金需求，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2021年1月22日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的议案》，同意公司为上海贸易公司向华侨永亨银行（中国）有限公司申请综合授信额度10,000万元人民币提供连带责任担保，担保期限三年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后与银行签订合同的起始日为准）。根据《云南锡业股份有限公司章程》第四十四条之规定，本次为上海贸易公司提供担保无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：云锡贸易（上海）有限公司
- 2、成立日期：2015年4月24日
- 3、注册地点：上海漕河泾开发区松江高科技园萃砖公路258号32幢1501室
- 4、法定代表人：岳敏
- 5、注册资本：100,000万元人民币
- 6、主营业务：贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货运代理，

仓储管理（除食品、危险品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），自有房屋租赁，成品油批发，原油批发。（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）

7、股权结构：锡业股份持有其 100% 的股权

8、2019 年及 2020 年 9 月末的财务状况：

单位：万元

序号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
1	资产总额	63,008.06	76,259.85
2	负债总额	20,687.39	32,553.41
3	资产负债率	32.83%	42.69%
4	净资产	42,320.67	43,706.43
		2019 年度	2020 年 1-9 月
5	营业收入	2,298,151.12	2,015,780.58
6	利润总额	81.70	1,618.40
7	净利润	59.88	1,213.80

注：2019 年数据已经会计师事务所审计，2020 年 9 月末数据未经审计。

9、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上海贸易公司不属于“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，本公司和上海贸易公司将根据董事会审议结果与相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）累计总额为 229,900 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 18.54%。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上海贸易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。

上海贸易公司为公司全资子公司，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，董事会同意公司为上海贸易公司向华侨永亨银行（中国）有限公司申请综合授信提供连带责任担保。

六、独立董事意见

公司对云锡贸易（上海）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锡贸易（上海）有限公司的担保事项。

七、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四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

二〇二一年一月二十三日