

## 云南锡业股份有限公司

### 关于为子（孙）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

为满足下属子（孙）公司日常经营的资金需求，帮助其拓展融资渠道，提高其融资额度，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过《关于为子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为云南锡业锡化工材料有限责任公司（公司下属子公司，以下简称“锡化工公司”）和云锡（深圳）融资租赁有限公司（公司下属孙公司，以下简称“云锡融资租赁公司”）向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保，后续公司及上述两家子公司将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的约定具体担保责任。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
锡化工公司	招商银行个旧支行	5,000	5,000	1 年
云锡融资租赁公司	平安银行深圳分行	10,000	10,000	1 年
	上海银行深圳前海分行	8,000	8,000	1 年
	光大银行深圳车公庙支行	20,000	20,000	1 年
	华夏银行昆明拓东支行	20,000	20,000	1 年
	中信银行深圳市民中心支行	10,000	10,000	1 年
	合计	73,000	73,000	

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、云南锡业锡化工材料有限责任公司

- （1）公司名称：云南锡业锡化工材料有限责任公司
- （2）统一社会信用代码：91532500MA6NJB TU2M
- （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) 注册地点：云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区

(5) 法定代表人：吴建勋

(6) 注册资本：27,240.35 万元人民币

(7) 成立日期：2018 年 12 月 26 日

(8) 主营业务：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产（含安全生产许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、二丁基二氧化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的生产、其他未经许可的危险化学品除外）；有色金属化工产品及高新技术产品销售（含危险化学品经营许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、辛酸亚锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的销售，其他未经许可的危险化学品除外）；产品售后服务和技术支持；研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的销售、代购、代销；环境保护工程服务；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出口除外）；劳务服务、技术服务（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）。

(9) 股权结构：锡业股份持有 100% 股权。

(10) 近两年主要财务情况：

单位：万元

序号	项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	资产总额	54,041	59,533
2	负债总额	19,378	22,831
3	资产负债率	36%	38%
4	净资产	34,663	36,702
		<b>2019 年 1-12 月</b>	<b>2020 年 1-12 月</b>
5	营业收入	100,101	114,045
6	利润总额	3,635	2,328
7	净利润	3,161	1,969

注：以上数据已经会计师事务所审计。

(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，锡化工公司

不属于“失信被执行人”

2、云锡（深圳）融资租赁有限公司

(1) 公司名称：云锡（深圳）融资租赁有限公司

(2) 统一社会信用代码：91440300MA5DJRQHXM

(3) 公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

(4) 注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

(5) 法定代表人：张扬

(6) 注册资本：50,000 万元

(7) 成立日期：2016 年 8 月 24 日

(8) 主营业务：融资租赁业务；租赁业务；贸易融资；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

(9) 股权结构：本公司通过云锡（香港）资源有限公司间接持有其 100% 股权。

(10) 近两年主要财务情况：

单位：万元

序号	项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	资产总额	64,715	78,768
2	负债总额	8,144	18,584
3	资产负债率	13%	24%
4	净资产	56,571	60,184
		<b>2019 年 1-12 月</b>	<b>2020 年 1-12 月</b>
5	营业收入	4,239	5,325
6	利润总额	3,882	4,908
7	净利润	2,911	3,613

注：以上数据已经会计师事务所审计。

(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，云锡融资租赁公司不属于“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，本公司和锡化工公司、云锡融资租赁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 2021 年 4 月 13 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 234,900 万元，均为公司对下属（全资/控股）子（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 1,293,618 万元的 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（孙）公司的发展，增强其综合实力，保证其可持续发展，同时拓宽融资渠道，提高其融资额度，满足其生产经营流动与项目建设资金需求。被担保对象锡化工公司为公司全资子公司、云锡融资租赁公司为公司全资孙公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，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述两家公司提供连带责任担保。

### 六、独立董事意见

公司对子（孙）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利益。独立董事一致同意公司本次对子（孙）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五次会议决议》；
- 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五次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五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

二〇二一年四月十五日