

股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2021-078

葫芦岛锌业股份有限公司

关于为全资子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、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

公司于2021年11月24日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

（一）本次担保的基本情况

为满足全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司（以下简称“北方铜业”）经营及业务发展需要，公司将为北方铜业向银行等金融机构申请贸易融资额度不超过人民币5亿元提供连带责任保证担保，实际担保金额届时以签署的担保合同或协议载明为准，上述预计的担保额度自公司2021年度第三次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至2023年6月30日止。

本次预计担保额度的基本情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目 前担保 余额	本次新 增担保 额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否 关联 担保
葫芦岛锌业股份有限公司	北方铜业	100%	65.04%	0	5	17.45%	否

公司董事会提请公司2021年第三次临时股东大会授权公司管理层在上述额度范围内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作及签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次预计担保额度

尚需提请公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司

成立日期：2014年8月18日

住所：葫芦岛市龙港区锦葫路158号楼

法定代表人：王峥强

注册资本：57110.934万元人民币

主营业务：生产、销售粗铜、精铜及其副产品深加工；硫酸、液氧批发（仓储经营）；化工产品批发（不含危险化学品）；再生物资批发（不含危险化学品）。（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。）

与本公司的关系：是公司的全资子公司。

被担保人最近一期的主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 10 月 31 日
资产总额	2,112,939,002.75	1,892,969,986.71
负债总额	1,364,957,921.20	1,231,248,982.44
其中：长期借款	0	
流动负债	1,364,957,921.20	1,231,248,982.44
或有事项涉及的总额		
净资产	747,981,081.55	661,721,004.27
项 目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-10 月
营业收入	5,214,401,815.95	6,878,854,470.08
利润总额	57,797,599.01	78,632,169.40
净利润	43,317,745.78	63,773,470.87

北方铜业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保有利于解决北方铜业开展业务所需的资金需求，符合公司和股东利益。上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

因被担保人为公司全资子公司，公司未要求被担保人提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为全资子公司北方铜业提供的融资担保余额为5亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.45%。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为16亿元、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为55.83%；公司及其控股子公司对合并报表外单位无提供担保情形；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

第十届董事会第十次会议决议

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2021年11月24日