云南锡业股份有限公司

关于 2023 年度向子（孙）公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1、截至 2023 年 1 月 11 日，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“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 225,000 万元，均为公司对下属全资子（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 1,551,876.83 万元的 14.50%，公司及下属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。

2、截至 2022 年 9 月 30 日，被担保对象公司全资子公司云南锡业资源（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）、云锡（德国）资源有限公司（以下简称“德国公司”）、云锡（红河）投资发展有限公司（以下简称“红投公司”）资产负债率超过 70%。

3、本次 2023 年度向子（孙）公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 1 月 11 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度向子（孙）公司提供担保额度预计的预案》，为满足下属全资子（孙）公司生产经营、供应链业务所需资金，帮助其拓展融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司为下属云南锡业锡材有限公司等共计七家全资子（孙）公司向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保，担保预计额度为 115,000 万元（其中 60,000.00 万元为原担保 2023 年度内到期后，通过置换继续提供担保），具体明细如下：

1、为资产负债率不超过 70%的全资子（孙）公司提供的担保

单位：万元

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	2023年度新增担保额度	2023年度内原担保到期后继续担保额度	担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例	是否关联担保	授信银行	担保期限
					(人民币或等值其他币种)					
云南锡业股份有限公司	云南锡业锡材有限公司	100%	64.37%	50,000.00	0	20,000.00	4.51%	否	中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、中国银行、华夏银行、平安银行、中信银行、恒生银行、光大银行、兴业银行、宁波银行相关分行或支行	1年
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	100%	31.01%	0	25,000.00	5,000.00	1.93%	否		
	云锡贸易(上海)有限公司	100%	28.15%	15,000.00	0	11,000.00	1.68%	否		
	云锡(深圳)融资租赁有限公司	100%	13.88%	2,200.00	10,000.00	10,000.00	1.43%	否		
合计		-	-	67,200.00	35,000.00	46,000.00	9.55%	否		

2、为资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保

单位：万元

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	2023年度新增担保额度	2023年度内原担保到期后追加担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	授信银行	担保期限
					(人民币或等值其他币种)					
云南锡业股份有限公司	云南锡业资源(美国)有限公司	100%	73.42%	0	10,000.00	0	0.64%	否	包括但不限于中国工商银行云南省	1年

司	公司								分行、中国银行云南分行、恒生银行、兴业银行、广发银行、招商银行相关分行或支行
	云锡（德国）资源有限公司	100%	83.81%	0	10,000.00	0	0.64%	否	
	云锡（红河）投资发展有限公司	100%	76.24%	25,000.00	6,000.00	8,000.00	2.51%	否	
	合计	-	-	25,000.00	26,000.00	8,000.00	3.80%		

备注：（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.2.6条相关规定，按被担保对象资产负债率为70%以上或以下两种情形分别计划，本次担保计划事项需要提交股东大会审议；

（2）本次担保计划有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起一年内。

二、被担保人基本情况

（一）云南锡业锡材有限公司

1. 公司名称：云南锡业锡材有限公司（以下简称“锡材公司”）
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：吴建勋
6. 注册资本：23,483.03 万元人民币
7. 成立日期：2007 年 05 月 09 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：有色金属压延加工；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：锡业股份持有 100%的股权。

10. 2021 年 12 月末及 2022 年 9 月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
1	资产总额	109,515.56	118,337.22
2	负债总额	67,837.43	76,171.56
3	银行贷款总额	38,300.00	38,800.00
4	流动负债总额	65,671.87	42,781.68
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
6	资产负债率	61.94%	64.37%
7	净资产	41,678.13	42,165.66
		2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
8	营业收入	462,173.49	399,146.40
9	利润总额	3,246.90	1,445.49
10	净利润	3,260.41	754.03

注：2021 年度数据已经会计师事务所审计，2022 年 9 月数据未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，云南锡业锡材有限公司不属于“失信被执行人”。

公司为锡材公司上述 20,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。锡材公司为公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展，公司存在的担保风险较小。

（二）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（以下简称“锡化工公司”）
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（不含危险化学品）；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；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%的股权

10. 2021年12月末及2022年9月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	105,277.33	89,192.85
2	负债总额	48,978.56	27,655.15
3	银行贷款总额	4,000.00	14,500.00
4	流动负债总额	48,271.11	25,552.48
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
6	资产负债率	46.52%	31.01%
7	净资产	56,298.77	61,537.71
		2021年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	179,875.77	191,793.37
9	利润总额	12,383.20	6,086.40
10	净利润	10,670.02	5,144.04

注：2021年度数据已经会计师事务所审计，2022年9月数据未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，云南锡业锡化工材料有限责任公司不属于“失信被执行人”。

公司为锡化工公司上述30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。锡化工公司为公司的全资子公司，为其提供

担保将有利于其生产经营的正常开展，公司存在的担保风险较小。

(三) 云锡贸易（上海）有限公司

1. 公司名称：云锡贸易（上海）有限公司（以下简称“上海贸易公司”）
2. 统一社会信用代码：91310117332676816C
3. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 注册地点：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 32 幢 1501 室
5. 法定代表人：金小琳
6. 注册资本：100,000.00 万元人民币
7. 成立日期：2015 年 04 月 24 日
8. 经营范围：一般项目：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、金额业务），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）
9. 股权结构：锡业股份持有 100% 的股权
10. 2021 年 12 月末及 2022 年 9 月末的财务状况：

单位：万元

序号	项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
1	资产总额	49,024.58	57,086.05
2	负债总额	9,602.69	16,071.16
3	银行贷款总额	0	6,000.00
4	流动负债总额	9,599.13	16,067.61
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	18,178.94	18,178.94
6	资产负债率	19.59%	28.15%
7	净资产	39,421.89	41,014.89
		2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月

8	营业收入	2,233,546.40	1,634,685.04
9	利润总额	-6,233.44	2,137.26
10	净利润	-4,679.67	1,603.32

注：2021 年度数据已经会计师事务所审计，2022 年 9 月数据未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，云锡贸易（上海）有限公司不属于“失信被执行人”。

公司为上海贸易公司上述 11,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。上海贸易公司为公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

（四）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（以下简称“深圳融资租赁公司”）

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. 住所：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：岳敏

6. 注册资本：50,000 万元

7. 成立日期：2016 年 8 月 24 日

8. 经营范围：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：本公司通过全资子公司云锡（香港）资源有限公司间接持有其 100%的股权

10. 2021 年 12 月末及 2022 年 9 月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
1	资产总额	125,250.77	72,196.78
2	负债总额	66,230.93	10,023.83
3	银行贷款总额	2,325.60	2,200.00
4	流动负债总额	66,230.93	10,023.83

5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
6	资产负债率	52.88%	13.88%
7	净资产	59,019.84	62,173.14
		2022年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	8,424.67	3,665.36
9	利润总额	7,780.58	4,089.87
10	净利润	5,835.48	3,153.30

注：2021年度数据已经会计师事务所审计，2022年9月数据未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，深圳融资租赁公司不属于“失信被执行人”。

公司为深圳融资租赁公司上述 20,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。深圳融资租赁公司为公司的全资孙公司，为其提供担保将有利于其融资租赁业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

（五）云南锡业资源（美国）有限公司

1. 公司名称：云南锡业资源（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）
2. 成立日期：2003年01月10日
3. 注册地点：美国加利福尼亚州
4. 法定代表人：金小琳
5. 注册资本：500万美元
7. 主营业务：进出口贸易
8. 股权结构：锡业股份持有 100% 的股权
9. 2021年12月末及2022年9月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	31,572.02	27,423.64
2	负债总额	25,636.65	20,133.76
3	银行贷款总额	0	0
4	流动负债总额	25,636.65	20,133.76

5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
6	资产负债率	81.20%	73.42%
7	净资产	5,935.37	7,289.89
		2021年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	95,022.24	94,676.33
9	利润总额	870.06	1,103.10
10	净利润	792.86	611.10

注：2021年度数据已经会计师事务所审计，2022年9月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为云锡资源（美国）公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过 10,000.00 万元人民币或等值美元国际备用信用证保函，期限一年。美国公司为公司的全资子公司，经营性现金流稳定，为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

（六）云锡（德国）资源有限公司

1. 公司名称：云锡（德国）资源有限公司（以下简称“德国公司”）
2. 成立日期：2004年08月26日
3. 注册地点：德国杜塞尔多夫市
4. 法定代表人：金小琳
5. 注册资本：300万欧元
7. 主营业务：经营所有类别金属的贸易
8. 股权结构：锡业股份持有 100%的股权
9. 2021年12月末及2022年9月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	31,220.32	23,956.84
2	负债总额	27,367.19	20,078.12
3	银行贷款总额	0	0
4	流动负债总额	27,186.35	19,903.05
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0

6	资产负债率	87.66%	83.81%
7	净资产	3,853.13	3,878.71
		2021年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	72,186.38	83,242.66
9	利润总额	12.23	149.62
10	净利润	-187.78	149.06

注：2021年度数据已经会计师事务所审计，2022年9月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为德国公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过 10,000.00 万元人民币或等值欧元国际备用信用证保函，期限一年。德国公司为公司的全资子公司，经营性现金流稳定，为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

（七）云锡（红河）投资发展有限公司

1. 公司名称：云锡（红河）投资发展有限公司（以下简称“红投公司”）
2. 统一社会信用代码：91532500351887176B
3. 公司类型：有限责任公司
4. 注册地点：红河综合保税区综合围网区 C 区 1 幢 001 号
5. 法定代表人：肖大明
6. 注册资本：10,000 万元人民币
7. 成立日期：2015 年 08 月 27 日
8. 经营范围：项目投资及管理、投资咨询；有色金属、贵金属及其制品、矿产品（除专控）、化工产品（除危险化学品）的销售；国际贸易、转口贸易、仓储物流；从事货物及技术进出口业务；贸易咨询、展览展示服务（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% 的股权
10. 2021 年 12 月末及 2022 年 9 月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	12,328.60	45,773.62
2	负债总额	1,642.86	34,897.56
3	银行贷款总额	1,000.00	1,000.00

4	流动负债总额	1,642.87	34,897.56
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
6	资产负债率	13.33%	76.24%
7	净资产	10,685.73	10,876.06
		2021年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	44,046.90	38,298.64
9	利润总额	728.12	253.76
10	净利润	545.35	190.32

注：2021 年度数据已经会计师事务所审计，2022 年 9 月数据未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（红河）投资发展有限公司不属于“失信被执行人”。

公司为红投公司上述 14,000.00 万元人民币或等值美元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。红投公司为公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

三、担保协议的主要内容

上述担保均是公司为全资子（孙）公司提供连带责任担保，担保期限为 1 年，因被担保人均为公司全资子（孙）公司，不存在其他股东方提供担保的情形，也不存在反担保情形。上述担保相关协议尚未签署，本公司和上述被担保人将于股东大会审议通过后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 2023 年 1 月 11 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 225,000 万元，均为公司对下属全资子（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 1,551,876.83 万元的 14.50%，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

1、本次担保事项是为支持子（孙）公司发展，增强其综合实力，同时拓宽子（孙）公司融资渠道，满足其生产经营流动的资金需求；

2、被担保对象均为锡业股份全资子（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，能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。

六、独立董事意见

公司对子（孙）公司的担保有利于拓宽下属公司的融资渠道，促进其主营业务健康发展，被担保对象均为公司全资子（孙）公司，公司能够对其实施有效管控，风险可控。上述担保决策程序合法，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）相违背的情形。我们一致同意公司本次对子（孙）公司的担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

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十次会议决议》；

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十次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十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

二〇二三年一月十二日