

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-054

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 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

2023年7月28日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了关于《为全资子公司提供担保》的议案。因公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司（以下简称“富锌公司”）项目建设需求，公司拟为富锌公司向罗平农村商业银行申请人民币肆佰玖拾万元整（¥4,900,000.00元）的借款提供连带责任保证担保。

二、公司及控股子公司存在担保额度预计情况，在相关预计公告信息披露如下表：

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
云南罗平锌电股份有限公司	罗平富锌农业发展有限公司	公司100%控股的全资子公司	35.56%	15600万元	490万元	13.10%	否

#### 三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况如下：

被担保人：罗平富锌农业发展有限公司

统一社会信用代码：91530324731221050N

成立时间：2001年10月29日

注册地点：云南省曲靖市罗平县腊山街道云贵路766号

法定代表人：周伟

注册资本：11,500万元

主营业务：食品生产；粮油仓储服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；饲料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；油料种植；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；日用百货销售；初级农产品收购；农副产品销售（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）。

股权结构：为云南罗平锌电股份有限公司 100%控股的全资子公司

（二）主要股东和实际控制人：

云南罗平锌电股份有限公司

100%

罗平富锌农业发展有限公司

3. 被担保人最近一年又一期的主要财务状况如下表：

类别 \ 日期	2022年12月31日	2023年6月30日	单位
资产总额	70,558,437.94	137,539,562.27	元
负债总额	2,892,300.05	48,913,152.25	元
银行贷款总额	暂无	暂无	元
流动负债总额	2,884,183.96	3,076,121.19	元
净资产	67,666,137.89	88,626,410.02	元

营业收入	81,875.10	0	元
利润总额	-139,272.49	-100,455.38	元
净利润	-139,272.49	-100,455.38	元

4. 经查询，被担保方罗平富锌农业发展有限公司未被列为失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

（一）担保方式：公司提供连带责任保证担保。

（二）担保金额：肆佰玖拾万元整（¥4,900,000.00元）。

（三）反担保情况：本次担保无反担保。

本次公司为全资子公司提供担保的预计事项，相关担保协议尚未签订。具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展。

#### 五、董事会意见

##### 1. 担保的原因及必要性：

公司根据《股票上市规则》的相关规定，对全资子公司富锌公司项目借款提供保证担保。富锌公司取得项目借款，有助于减轻建设过程中的资金压力，加快富锌油菜三产融合发展项目的建设进度，并能尽快实现项目建设目的。

2. 董事会意见：公司第八届董事会第十四次(临时)会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《为全资子公司提供担保》的议案。

董事会认为：公司为富锌公司申请银行借款提供担保，是基于支持罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目建设所做出的决策，符合富锌公司发展战略要求和公司整体发展战略。本次被担保人为公司100%控股的全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其发展战略及经营状况，且富锌油菜三产融合发展项目具备政策扶持、发展前景优越等优势，公司认为对其进行的保证担保风险可控，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的权益。本次议案的审议程序符合《股票上市规则》、《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》的规定。

3. 独立董事意见：经核查，我们认为本次担保是对全资子公司日常经营发展的支持，有利于推进富锌油菜三产融合发展项目的建设进度，该担保事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

#### **六、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额度总金额为16,090万元；公司及控股子公司对外担保总余额为16,090万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为16,090元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%。

经查询，公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

#### **七、备查文件**

1. 《第八届董事会第十四次（临时）会议决议》；
2. 富锌公司最近一年又一期财务报表。

**特此公告。**

**云南罗平锌电股份有限公司**

**董 事 会**

**2023年7月29日**