

## 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：公司全资或控股子公司
- 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币 23.3 亿元，美元 2.655 亿元。

● 截止公司第八届董事会第二次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币 553,666,442.69 元，占公司 2023 年度经审计的净资产的 8.17%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

● 本次担保的反担保情况：公司全资子公司无需提供反担保。公司要求控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司 95.02% 股权，股权占比超三分之二，在《公司法》《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供银行授信担保。

- 公司不存在对外逾期担保的情况。

#### 一、为子公司提供担保情况概述

##### （一）为公司控股子公司银行授信提供担保

因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障 2024 年度经营目标的顺利实现，公司下属全资及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金、固定资产投资或进行套期保值交易，提请公司为其担保，具体担保金额如下：

- 1、担保对象及公司向各全资及控股子公司提供授信担保的额度。

单位：万元

担保对象	持股情况	担保额度（含本数）
贵研资源（易门）有限公司	全资	人民币最高不超过30,000.00
		美元最高不超过3,000.00
贵研金属（上海）有限公司	全资	人民币最高不超过30,000.00
上海贵研实业发展有限公司	全资	人民币最高不超过10,000.00
贵研金属（上海）有限公司及上海贵研实业发展有限公司	全资	美元最高不超过7,000.00
昆明贵研催化剂有限责任公司	控股	人民币最高不超过40,000.00
		美元最高不超过1,000.00
永兴贵研资源有限公司	控股	人民币最高不超过3,000.00
贵研化学材料（云南）有限公司	全资	人民币最高不超过30,000.00
		美元最高不超过2,000.00
昆明贵研新材料科技有限公司	全资	人民币最高不超过10,000.00
贵研半导体材料（云南）有限公司	全资	人民币最高不超过10,000.00
贵研功能材料（云南）有限公司	全资	人民币最高不超过5,000.00
贵研电子材料（云南）有限公司	全资	人民币最高不超过5,000.00
贵研黄金（云南）有限公司	全资	人民币最高不超过10,000.00
		美元最高不超过2,000.00
贵金属控股（新加坡）有限公司	全资	美元最高不超过10,550.00
<b>合计</b>		最高不超过人民币183,000.00；美元25,550.00

注：贵研金属（上海）有限公司和上海贵研实业发展有限公司在合计不超过7000万美元的额度范围内可以相互调配使用。

2、银行授信的“申请期间”为自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开日止。“担保期限”不超过叁年。

## （二）为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保

1、公司拟为贵研资源（易门）有限公司及贵金属控股（新加坡）公司开展贵金属经营业务提供担保。担保金额分别为不超过人民币伍亿元和不超过美元壹仟万元。

2、担保“发生期间”为自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会

召开日止，担保期不超过一年。

### （三）决策程序。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二次会议，9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》和《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况及与公司的关系

### （一）贵研资源（易门）有限公司

贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于 2010 年 4 月 1 日，注册资本为 32,000.00 万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，营业范围是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；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）。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 1,834,005,044.47 元，净资产为 993,312,490.36 元，2023 年度利润总额为 240,349,295.83 元。

### （二）贵研金属（上海）有限公司

贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于 2011 年 12 月 22 日，注册资本为 10,000.00 万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路 1750 弄 6 号 2 幢 8308 室，营业范围是一般项目：贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及其原料销售（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）；从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。（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）。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 423,306,003.43 元，净资产为 277,600,602.06 元，2023 年度利润总额为 75,264,864.03 元。

### （三）上海贵研实业发展有限公司

上海贵研实业发展有限公司系公司全资子公司。成立于2014年8月21日，注册资本为10000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3219弄16号350-58室。经营范围为，一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属加工机械制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为139,059,241.32元，净资产为116,546,363.26元，2023年度利润总额为5,776,657.38元。

#### **（四）昆明贵研催化剂有限责任公司**

昆明贵研催化剂有限责任公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，小龙潭矿务局持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人冯丰，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务（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）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为2,423,223,686.99元，净资产为885,832,818.30元，2023年度利润总额为98,607,728.60元。

#### **（五）永兴贵研资源有限公司**

永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人李锟，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园（银都大道与龙溪大道交汇处），营业范围是有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术研发（涉

及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)；有色金属、稀贵金属检测分析服务(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)。截至2023年12月31日,该公司的总资产为608,227,723.12元,净资产为161,044,984.68元,2023年度利润总额为1,565,183.33元。

#### **(六) 贵研化学材料(云南)有限公司**

贵研化学材料(云南)有限公司系公司全资子公司。成立于2020年4月9日,注册资本60,000.00万人民币,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人侯文明,注册地址为云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街1777号贵金属新材料产业园,营业范围是药品生产;危险化学品生产(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:专用化学产品制造(不含危险化学品);新材料技术研发;电子专用材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);金属材料销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。截至2023年12月31日,该公司的总资产为1,304,825,939.74元,净资产为699,104,294.07元,2023年度利润总额为71,645,934.68元。

#### **(七) 昆明贵研新材料科技有限公司**

昆明贵研新材料科技有限公司系公司全资子公司的全资子公司。成立于2018年12月10日,注册资本为10000.00万元人民币,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人刘毅,注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号。营业范围是贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的技术研究、技术开发、技术服务及生产;新能源材料、环保材料及设备的技术研究、技术开发、技术服务及生产;环保工程的设计与施工;货物及技术进出口业务;工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外)、贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属原材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售。截至2023年12月31日,该公司的总资产为208,383,187.52元,净资产为116,448,975.51元,2023年度利润总额为2,116,910.23元。

#### **(八) 贵研半导体材料(云南)有限公司**

贵研半导体材料(云南)有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日,注册资本20,000.00万人民币,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人裴洪营,注册地为云南省昆明市高新区马金铺贵金属产业园。经营范围为,许可项目:黄金及其制品进出口(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：金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；贵金属冶炼；电镀加工；技术进出口；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 213,753,790.62 元，净资产为 202,551,085.74 元，2023 年度利润总额为 3,439,706.76 元。

#### **（九）贵研功能材料（云南）有限公司**

贵研功能材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于 2022 年 11 月 15 日，注册资本为 16000.00 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人巫小飞，注册地为云南省昆明高新区科技路 988 号。经营范围为，一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 169,693,533.35 元，净资产为 161,573,328.05 元，2023 年度利润总额为 2,123,365.69 元。

#### **（十）贵研电子材料（云南）有限公司**

贵研电子材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于 2022 年 12 月 26 日，注册资本为 11000.00 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李文琳，注册地为云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园。营业范围是电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发（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）。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 121,830,910.27 元，净资产为 109,627,386.79 元，2023 年度利润总额

为-495,679.24元。

#### **（十一）贵研黄金（云南）有限公司**

贵研黄金（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2023年3月22日，注册资本15000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人赵通明，注册地云南省滇中新区滇兴街1号滇中商务广场1号楼1107-1号，经营范围是金银制品销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售（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）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为212,830,560.95元，净资产为149,318,388.62元，2023年度利润总额为-1,492,529.47元。

#### **（十二）贵金属控股（新加坡）有限公司**

贵金属控股（新加坡）有限公司系公司全资子公司的全资子公司。贵金属国际（新加坡）有限公司，Precious Metals International (Singapore) Pte. Ltd, (以下简称“新加坡公司”)是由云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”)出资设立。截至2018年11月12日贵金属集团设立新加坡公司获得云南省国资委备案通过、云南省发改委境外投资项目备案通过、云南省商务厅境外投资备案通过，并获得《企业境外投资证书》。新加坡公司于2018年12月27日在新加坡共和国注册成立。注册资本1500万美元，主要保障贵金属集团在海外的原料供给，协助集团制造产品海外销售和二次资源收集。截至2023年12月31日，该公司的总资产为293,124,260.76元，净资产为138,402,439.94元，2023年度利润总额为18,343,196.29元。

### **三、担保协议主要内容**

本担保事项尚未经公司股东大会审议通过，尚未签订担保协议。具体协议内容如担保金额、担保方式等相关条款将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定。

### **四、提供反担保情况**

公司全资子公司无需提供反担保。公司要求控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经

营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供银行授信担保。

担保按照实际发生时间收取担保费，其中：成立三年以内的子公司免收担保费；成立三年以上的子公司按照千分之一收取担保费。

## 五、董事会意见

上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资或非全资控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事长具体办理相关事宜。

## 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公司第八届董事会第二次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币 553,666,442.69 元，占公司 2023 年度经审计的净资产的 8.17%，不存在逾期担保的情形。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

## 七、上网公告附件

- 1、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日