

云南铜业股份有限公司

关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司 提供借款担保的公告

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

(一) 云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为确保控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司(以下简称“赤峰云铜”)环保升级搬迁改造项目建设按期完成,拟由本公司按持股比例 45%为赤峰云铜提供借款担保 4.5 亿元;赤峰国有资本运营(集团)有限公司按持股比例 45%同步提供担保 4.5 亿元;赤峰金峰铜业有限公司(以下简称“金峰铜业”)是本公司的一致行动人,以所持赤峰云铜 10%股权质押给本公司作为反担保,本公司代金峰铜业为赤峰云铜提供 10%的融资担保,金额 1 亿元。此次本公司合计为赤峰云铜担保 5.5 亿元,金峰铜业以所持赤峰云铜股权质押给本公司作为反担保,能覆盖公司本次代其承担的 10%担保额度。本次担保期限不超过 10 年。

(二) 公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的议案》。

(三) 本次担保事项不属于关联交易，无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：赤峰云铜有色金属有限公司

成立日期：2006年6月6日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区

法定代表人：杨新国

注册资本：942,007,563.00 元

主营业务：有色金属、贵金属冶炼、加工销售；硫酸生产、销售；脱硫石膏、石膏制品生产、销售；铁精粉的生产与销售；进口铜原料等。

股权结构：赤峰云铜为本公司控股子公司。股权结构为：本公司持股 45%；赤峰国有资本运营（集团）有限公司持股 45%；赤峰金峰铜业有限公司持股 10%。

被担保方赤峰云铜不是失信被执行人。

赤峰云铜最近一年又一期的财务情况

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年8月31日	394,674.71	192,061.41	202,613.30	296,276.54	22,974.17	23,894.36
2017年	291,854.43	105,453.13	186,401.30	391,677.51	44,644.67	35,767.71

注：赤峰云铜 2017 年 12 月 31 日会计报表已经天职国际会计师事务所审计，并出具审计报告。2018 年 8 月 31 日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：

（一）担保方式：连带责任担保，本公司按55%（含赤峰金峰10%）比例提供担保，赤峰国有资本运营（集团）有限公司按持股比例45%同步提供担保。

（二）担保金额及范围：担保总额不超过55,000万元。

（三）担保期限：不超过10年。

（四）反担保措施：金峰铜业本次以所持赤峰云铜全部股权质押给本公司作为反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：赤峰云铜为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。本公司为赤峰云铜提供借款担保，可确保赤峰项目的顺利完成；同时，金峰铜业用其所持有的赤峰云铜全部股权进行质押作为反担保，不会给公司带来较大风险，本公司同意为赤峰云铜提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对下属企业实际担保余额 104,000 万元，担保总额占公司最近一期经审计的净资产的 18.50%；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第二十六次会议决议；
- （三）公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年10月15日