

云南锡业股份有限公司

关于为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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足下属全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司（以下简称“云湘矿冶公司”）生产流动资金需要，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2019年6月25日召开第七届董事会2019年第三次临时会议和第七届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为云湘矿冶公司向中国银行郴州健康路支行申请授信额度5,800万元提供连带责任担保（期限三年），后续公司及云湘矿冶公司将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。该事项无需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：郴州云湘矿冶有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91431000734756659W
- 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、成立日期：2002年1月16日
- 5、注册地点：郴州市苏仙区砦口镇下渡村
- 6、法定代表人：沙斌
- 7、注册资本：27,000万元人民币
- 8、主营业务：政策允许的矿产品，化工产品（化学危险品除外），建筑材料销售；环境保护工程服务，锡冶炼、销售，经营本企业自产锡的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一

补”业务。

9、股权结构：本公司持有其 100%的股权

10、最近一年一期的财务状况：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	35,423.84	36,672.43
负债总额	8,848.60	10,414.79
净资产	26,575.24	26,257.64
资产负债率	24.98%	28.40%
项目	2018年1-12月	2019年1-3月
营业收入	64,134.31	19,677.23
利润总额	100.74	-293.27
净利润	100.74	-293.27

注：上述 2018 年数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 1 季度数据未经审计。

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，云湘矿冶公司不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，本公司和相关子公司将根据董事会审议结果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

截至本公告披露日，公司已审批的对外担保额度（含本次董事会审议的担保事项）累计为542,268万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,195,225.29万元的45.37%。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

本次担保事项是为支持子公司的发展，保障其可持续发展，同时拓宽融资渠道，提高其融资额度，满足其生产经营流动与项目建设资金需求。

被担保对象云湘矿冶公司为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权。公司能够对其经营进行有效的监督与管理。目前其经营稳定，担保风险可控，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。

综合上述情况，董事会同意公司为子公司云湘矿冶公司提供连带责任担保。

六、独立董事意见

公司对子公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。我们一致同意公司本次对子公司的担保事项。

七、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第三次临时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

二〇一九年六月二十六日