

## 云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司 云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）根据生产经营需要，拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过3亿元（含3亿元）的融资租赁、流动资金借款、票证融资等融资方式融资，期限不超过5年（含5年）。源鑫炭素为公司全资子公司，公司将为源鑫炭素融资提供金额不超过3亿元（含3亿元）的连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年），担保额度在5年内滚动使用。源鑫炭素将为公司提供金额不超过3亿元（含3亿元）同期限的反担保。

2017年9月7日，公司以通讯方式召开第六届董事会第四十六次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，待审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。

### 二、被担保人的基本情况

公司名称：云南源鑫炭素有限公司

成立日期：2008年11月18日

公司住所：云南省红河州建水县羊街工业园区

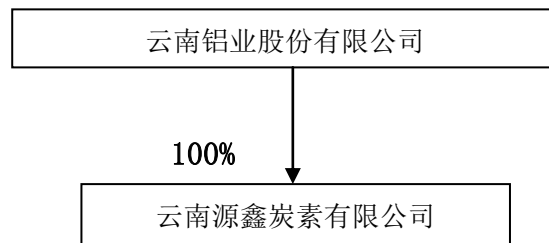
法定代表人：刘志祥

注册资本：63,000万元（人民币）

经营范围：炭素、炭素制品及其原料的生产、加工、销售；有色金属、黑色金属及其产品，矿产品，化工产品（危险化学品除外）购销；日用百货、日用杂品销售；建筑

材料、装饰材料、金属材料；硫酸铵化肥生产销售；化工原料、铝门窗制作安装、室内装修工程施工；普通配件、汽车配件、五金交电；专有技术服务；水和中水销售；机械加工。（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）

目前源鑫炭素的股权结构如下图：



主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，源鑫炭素总资产为 237,594.82 万元，负债总额为 170,809.11 万元，净资产为 66,785.70 万元；2016 年度源鑫炭素实现营业收入 68,384.40 万元，营业利润为 885.30 万元，净利润为 858.34 万元。（以上数据已经审计）

截止 2017 年 6 月 30 日，源鑫炭素总资产为 276,796.97 万元，负债总额为 203,200.77 万元，净资产为 73,596.20 万元；2017 年 1-6 月源鑫炭素实现营业收入 44,045.07 万元，营业利润为 873.91 万元，净利润为 702.33 万元。（以上数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议，待公司股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。

### 四、董事会意见

#### （一）公司为源鑫炭素融资提供连带责任担保的主要原因

该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，源鑫炭素为公司全资子公司，公司持有源鑫炭素 100% 的股权，将为源鑫炭素承担担保责任。

#### （二）董事会对该事项风险和利益的说明

1. 根据目前的融资环境，公司全资子公司源鑫炭素为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、流动资金借款、票证融资等方式融资，融资的顺利实施有利于源鑫炭素的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东的利益。

2. 源鑫炭素周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但源鑫炭素是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

3. 源鑫炭素为公司提供金额不超过 3 亿元（含 3 亿元）同期限的反担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 6 月 30 日，公司为控股子公司提供担保金额为 51.48 亿元，其中：为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 8.71 亿元；为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 12.41 元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 0.9 亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 1.5 亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 3.77 亿元；为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为 14.29 亿元；为全资子公司源鑫炭素提供连带责任担保金额为 8.95 亿元，为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为 0.95 亿元。公司全资子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司提供连带责任担保金额为 3,600 万元。截止目前，公司无逾期担保。

## 六、备查文件

- （一）云铝股份第六届董事会第四十六次会议决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日