

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-008

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

## 云南锡业股份有限公司

### 关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限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

云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 1 月 29 日召开第七届董事会 2018 年第一次临时会议和第七届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》。为满足下属子公司日常经营的资金需求，帮助其拓展融资渠道，公司同意为下属全资子公司云锡贸易（上海）有限公司（以下简称“上海贸易公司”）向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度 10,000 万元人民币、向上海银行股份有限公司浦东分行申请综合授信额度 10,000 万元及向兴业银行股份有限公司上海淮海支行申请综合授信额度 3,000 万元提供连带责任担保，期限一年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后与银行签订合同的起始日为准）。该担保事项尚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：云锡贸易（上海）有限公司
- 2、成立日期：2015 年 4 月 24 日
- 3、注册地点：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 32 幢 1501 室
- 4、法定代表人：刘路珂
- 5、注册资本：100,000 万元人民币
- 6、主营业务：贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及原料（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)的销售,从事货物及技术的进出口业务,有色金属领域内的技术考法、技术转让、技术咨询、技术服务、货运代理、仓储管理(除食品、危险品)、商务咨询、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(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)

7、股权结构:本公司持有其 100%的股权

8、最近一年一期的财务状况:

单位:万元

序号	项目	2016年12月31日/ 2016年度	2017年9月30日/ 2017年1-9月
1	资产总额	58,661.55	62,363.72
2	负债总额	17,650.56	20,576.91
3	资产负债率	30.09%	33%
4	净资产	41,010.99	41,786.80
5	营业收入	1,281,961.85	1,522,381.58
6	利润总额	1,280.34	1,034.41
7	净利润	955.94	775.81

2016年数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年9月30日数据未经审计。经查询,上海贸易公司不属于“失信被执行人”。

上海贸易公司为本公司的全资子公司,为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展,公司存在的担保风险较小。

上述为上海贸易公司的担保合计人民币 23,000 万元,占公司最近一期(2016年12月31日)经审计净资产 896,111.81 万元的 2.57%。

若上述担保获得公司股东大会审议通过,公司董事会将授权公司法定代表人、董事长汤发先生审核并签署上述担保额度内的所有文件。如公司法定代表人不能及时或亲自签署文件的,由其授权委托人签署。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间:以保证合同的具体签署时间为准

2、担保方名称:云南锡业股份有限公司

3、被担保方名称：云锡贸易（上海）有限公司

4、债权人名称：宁波银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行

5、保证方式：连带责任保证担保

6、期限：期限一年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后与银行签订合同的起始日为准）

7、金额：向三家商业银行合计申请综合授信人民币 23,000 万元

#### **四、董事会意见**

公司为上海贸易公司担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。公司认为对其担保的财务风险处于可控范围之内。

#### **五、独立董事意见**

本次公司为上海贸易公司的担保事项，主要是为解决其生产经营中的资金需求，担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，未损害股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意本次为上海贸易公司提供担保。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告日，公司及下属子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为825,043万元（未经年审注册会计师审计），占公司最近一期经审计净资产896,111.81万元（2016年12月31日）的92.07%，均为公司对下属子公司提供的担保。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。

#### **七、备查文件**

- 1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2018 年第一次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

二〇一八年一月三十日