证券代码：000960　　证券简称：锡业股份　　公告编号：2018-016

债券代码：112038　　债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

关于为下属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

云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开第七届董事会 2018 年第二次临时会议和第七届监事会 2018 年第二次临时会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的预案》。为满足下属全资和控股子公司日常经营的资金需求，帮助其拓展融资渠道，董事会同意公司为郴州云湘矿冶有限公司（以下简称“云湘公司”）、云锡贸易（上海）有限公司（以下简称“上海贸易公司”）、云锡（德国）资源有限公司（以下简称“德国公司”）和云南华联锌铟股份有限公司（以下简称“华联锌铟”）向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保。该预案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

公司名称	授信银行	申请综合授信额度（万元）	提供担保额度（万元）	期限
郴州云湘矿冶有限公司	中国光大银行郴州苏仙支行	5,000	5,000	3 年
云锡贸易（上海）有限公司	浙商银行股份有限公司松江支行	5,000	5,000	1 年
云锡（德国）资源有限公司	中国工商银行股份有限公司云南省分行	15,605（2,000 万欧元）	15,605（2,000 万欧元）	2 年
云南华联锌铟股份有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	20,000	15,000	1 年
	中国银行股份有限公司文山州支行	23,500	10,000	
	合计	69,105	50,605	

二、被担保人基本情况

（一）云湘公司

1、公司名称：郴州云湘矿冶有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）

7、成立日期：2002 年 1 月 16 日

5、住所：郴州市苏仙区桥口镇下渡村

6、法定代表人：沙斌

7、注册资本：27,000 万元

8、经营范围：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

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	37,318.97	36,694.26
2	负债总额	12,047.63	10,235.98
3	资产负债率	32.28%	27.90%
4	净资产	25,271.34	26,458.28
5	营业收入	83,033.80	52,415.09
6	利润总额	1,829.57	1,128.36
7	净利润	1,829.57	1,128.36

以上 2016 年 12 月 31 日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。

公司为云湘公司上述5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，申请实际额度及时间以银行批准为准。云湘公司为本公司的全资子公司，为其提供担保将

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有利于其生产经营的正常开展，公司存在的担保风险较小。

（二）上海贸易公司

1、公司名称：云锡贸易（上海）有限公司

2、统一社会信用代码：91310117332676816C

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2015 年 4 月 24 日

5、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

6、法定代表人：刘路坷

7、注册资本：100,000 万元人民币

8、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开发、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）

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7	净利润	955.94	775.81

以上 2016 年 12 月 31 日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。

公司为上海贸易公司上述 5,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，申请实际额度及时间以银行批准为准。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。

（三）德国公司

1、公司名称：云锡（德国）资源有限公司

2、成立日期：2004 年 8 月 26 日

3、注册地点：德国杜塞尔多夫市

4、法定代表人：刘路坷

5、注册资本：300 万欧元

6、主营业务：经营所有类型金属的贸易

7、股权结构：本公司持有其 100%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	21,606.79	18,577.66
2	负债总额	18,590.04	14,922.64
3	资产负债率	86.04%	80.33%
4	净资产	3,016.75	3,655.02
5	营业收入	49,125.45	35,056.40
6	利润总额	-331.72	246.76
7	净利润	-444.29	166.57

以上 2016 年 12 月 31 日数据已经德国 RSM 会计师事务所审计，2017 年 9 月 30 日数据未经审计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为确保德国公司的持续发展，满足其贸易融资的需要，公司拟为其向中国工商银行股份有限公司云南省分行申请开具 2,000 万欧元（等值人民币约 15,605 万元）的备用信用证保函，申请实际额度及时间以银行批准为准。公司存在的担保风险较小。

（四）华联锌铟

1、公司名称：云南华联锌铟股份有限公司

2、统一社会信用代码：91530000218270644R

3、公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

4、成立日期：2004 年 7 月 19 日

5、住所：云南文山马关县都龙镇

6、法定代表人：牛辉

7、注册资本：28,000 万元

8、经营范围：金属、非金属采、选、冶、化工及相关延伸产品，金属、非金属矿产品购销，自营公司产品进出口贸易，公司生产所需的元辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（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）

9、股权结构：本公司持有其 75.74%的股权、博信优质（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 1.26%、马应喜持有 10.79%、马永泽持有 4%、文山腾强实业有限责任公司持有 4%、陈伟持有 3%，马关汇丰持有 1.21%。

10、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	499,413.83	695,372.38
2	负债总额	213,574.54	181,397.32
3	资产负债率	42.77%	26.09%
4	净资产	285,839.29	513,975.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5	营业收入	184,142.72	253,183.86
6	利润总额	70,047.21	75,849.48
7	净利润	59,259.99	63,390.57

以上 2016 年 12 月 31 日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。

公司根据持股比例为华联锌铟上述 25,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，申请实际额度及时间以银行批准为准。华联锌铟为本公司的控股子公司，为其担保将有利于其生产经营的正常开展，且该公司盈利能力较强，公司存在的担保风险较小。

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，待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司和相关子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的约定承担担保责任。

四、董事会意见

公司本次担保的对象云湘公司、上海贸易公司、德国公司均为公司全资子公司，华联锌铟为公司控股子公司。

公司对上述公司担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于上述公司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。

公司持有华联锌铟股权 75.74%，其他股权则较为分散，主要以自然人为主，需其提供同比例担保操作难度较大。鉴于华联锌铟资产充足，具有较强的偿债能力，因此公司为其提供担保不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、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，被担保对象的经营情况良好，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为693,044万元，占公司最近一期经审计净资产896,111.81万元的77.34%，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保。公司及其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 年第二次临时会议决议》；

2、《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 年第二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

二〇一八年三月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站