

云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业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

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫铝业”）根据运营需要，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 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的融资租赁、中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过 5 年（含 5 年）。泽鑫铝业为公司全资子公司，公司将为泽鑫铝业融资提供金额不超过 1.5 亿元（含 1.5 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。泽鑫铝业将为公司提供金额不超过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元人民币）同期限的反担保。

（二）董事会审议情况

22018 年 4 月 23 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十次会议，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云铝泽鑫铝业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，待审议通过后正式实施该事项。

二、上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况的，在相关预计公告中，应披露下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云铝股份	泽鑫铝业	100%	67.88%	114,298.61	15,000	11.83%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：云南云铝泽鑫铝业有限公司

成立日期：2011 年 01 月 06 日

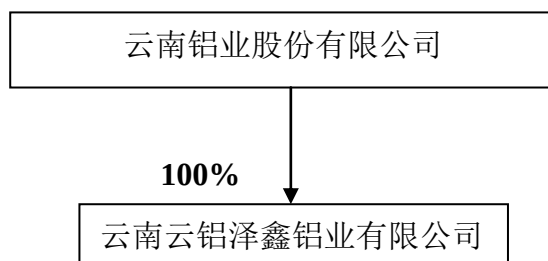
住 所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

法定代表人：陈德斌

注册资本：110,626.3886 万元（人民币）

经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、有色金属、黑色金属加工及销售；金属材料贸易。

目前泽鑫铝业的股权结构如下图：



主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，泽鑫铝业总资产为 383,376.24 万元，负债总额为 268,013.34 万元，净资产为 115,362.89 万元；2016 年度泽鑫铝业实现营业收入 325,615.96 万元，营业利润为 18,831.85 万元，净利润为 15,747.36 万元。（以上数据已经审计）

截止 2017 年 12 月 31 日，泽鑫铝业总资产为 410,157.12 万元，负债总额为 278,405.47 万元，净资产为 131,751.65 万元；2017 年年度泽鑫铝业实现营业收入 407,992.76 万元，营业利润为 19,670.45 万元，净利润为 17,245.00 万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议。

四、董事会意见

（一）公司为泽鑫铝业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，泽鑫铝业为公司全资子公司，公司持有泽鑫铝业 100% 股权，将为泽鑫铝业承担连带责任担保。

（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，公司全资子公司泽鑫铝业为满足运营需要，需要通过融资

租赁、银行贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于泽鑫铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东的利益。

2. 泽鑫铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但泽鑫铝业是公司全资子公司，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. 泽鑫铝业将为公司提供金额不超过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元人民币）同期限的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司为全资子公司及控股子公司提供担保余额为 62.577 亿元，其中：公司为全资子公司文山铝业提供连带责任担保金额为 14.464 亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为 7.589 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 2.00 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 11.43 亿元；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 6.144 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 2.535 亿元；为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 14.69 亿元；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 0.875 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 1.35 亿元；为控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司提供连带责任担保金额为 1.5 亿元。公司全资子公司文山铝业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 0.32 亿元。

截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0.32 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.29%。公司及子公司无逾期担保。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第十次会议决议；

（二）公司独立董事独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日