

## 葫芦岛锌业股份有限公司 关于为全资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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保的基本情况

1. 协议签署日期：2020年4月15日
2. 签署地点：辽宁省葫芦岛市龙港区
3. 被担保人：深圳锌达贸易有限公司（以下简称“锌达贸易”）
4. 债权人：葫芦岛银行股份有限公司龙港支行（以下简称“葫芦岛银行”）
5. 担保金额：公司全资子公司锌达贸易拟于2020年9月向葫芦岛银行申请贸易融资人民币5亿元，期限一年，公司为锌达贸易此次融资5亿元提供连带责任保证担保。

#### （二）董事会审议担保议案的表决情况

公司第九届董事会第三十一次次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司提供担保的议案》，此次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深交所上市规则》的相关规定，此次担保事项需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1. 基本信息

公司名称：深圳锌达贸易有限公司

成立日期：2018年3月22日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室

法定代表人：李海波

注册资本：30000万元人民币

主营业务：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；冶金设备、环保设备、

金属材料、机电设备、机械配件、仪器仪表、矿山机械、化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、电动工具、珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑材料、装潢材料、化妆品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；汽车的销售（不含小轿车）；一类医疗器械的销售；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。

与本公司关系：深圳锌达贸易有限公司是公司的全资子公司。

## 2. 被担保人最近一期的主要财务指标

单位：人民币元

| 项 目       | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|
| 资产总额      | 448,400,888.02   |
| 负债总额      | 147,043,908.89   |
| 其中：长期借款   |                  |
| 流动负债      | 147,043,908.89   |
| 或有事项涉及的总额 |                  |
| 净资产       | 301,356,979.13   |
| 营业收入      | 1,288,970,850.80 |
| 利润总额      | 341,542.19       |
| 净利润       | 243,290.31       |

## 3. 锌达贸易不是失信被执行人。

## 三、董事会意见

全资子公司锌达贸易拟于2020年9月向葫芦岛银行申请贸易融资人民币5亿元，期限一年。为支持锌达贸易开展业务所需的资金需求，公司为锌达贸易此次融资5亿元提供连带责任保证担保。锌达贸易为公司全资子公司，担保风险可控，此项担保不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因被担保人为公司全资子公司，公司未要求被担保人提供反担保。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例19%；公司及其控股子公司对合并报表外单位无提供担保情形；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担

保被判决败诉而应承担的损失等情况。

#### 五、备查文件

第九届董事会第三十一次会议决议  
特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2020 年 4 月 17 日