

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2023-021

债券代码：149134

债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司

关于2023年调整子公司担保额度的公告

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）云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）根据公司实际业务开展情况，拟调减下属公司云南迪庆有色金属有限责任公司（以下简称迪庆有色）担保额度 16.54 亿元和中铜东南铜业有限公司（以下简称东南铜业）担保额度 17.12 亿元。

（二）公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于 2023 年调整子公司担保额度的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

（三）本次调减担保额度为公司对合并报表范围内控股子公司调减，不构成关联交易；

（四）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次调

减担保额度事项需提交公司股东大会批准。

（五）原担保额度审议情况

1.迪庆有色担保事项

公司于2020年4月8日召开第八届董事会第八次会议、2020年4月30日召开2019年年度股东大会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的预案》，同意为迪庆有色提供不超过16.54亿元额度的连带责任担保。具体内容详见公司于2020年4月10日披露的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-021）。

2.东南铜业担保事项

公司于2017年3月29日召开第七届董事会第九次会议、2017年5月18日召开2016年年度股东大会，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为中铝东南铜业有限公司提供借款担保的预案》，同意为中铝东南铜业有限公司（于2019年9月30日公司名称变更为中铜东南铜业有限公司）提供不超过17.12亿元额度的连带责任担保。具体内容详见公司于2017年3月29日披露的《云南铜业股份有限公司关于为子公司中铝东南铜业有限公司提供借款担保的公告》（公告编号：2017-009）。

（六）担保现状

1. 迪庆有色

因迪庆有色金融机构授信增信方式调整，该担保事项无需开

展，公司也未与金融机构签订担保相关协议，实际担保金额为0。

2. 东南铜业

截至披露日，东南铜业已全额归还担保借款，实际担保金额为0。

二、被担保人基本情况

（一）迪庆有色基本情况

1、公司名称：云南迪庆有色金属有限责任公司

2、注册资本：194,821 万元

3、注册地址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡格咱村普朗铜矿

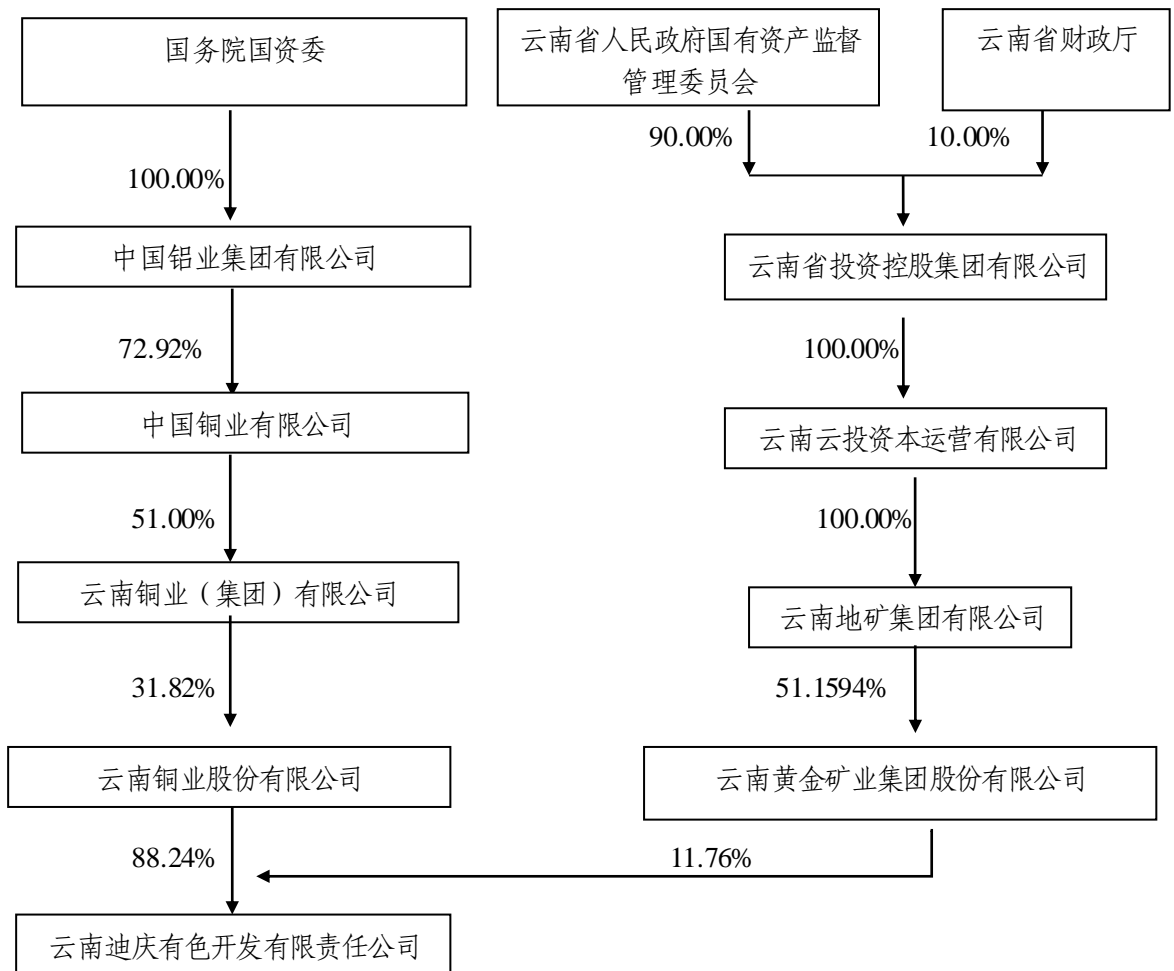
4、法定代表人：李剡兵

5、成立日期：2004年6月8日

6、经营范围：普朗铜矿矿产资源采、选及其产品销售、矿业开发项目管理、矿山工程项目承建、矿山生产经营综合管理、科技研发、技术咨询；普朗铜矿的地质勘查、矿产资源勘查、矿产品的购销；原材料采购、销售及土地、房屋的租赁、机械设备租赁（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：公司 88.24%，云南黄金矿业集团股份有限公司 11.76%

8、与公司关系：控股子公司



9、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):

无

10、最近两年财务情况

单位: 万元

年度	2022 年末			2022 年 1-12 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2022 年	509,538	169,373	340,165	248,313	81,345	71,788
年度	2021 年末			2021 年 1-12 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021 年	494,458	123,162	371,296	282,598	112,697	96,046

注：迪庆有色 2021 年、2022 年会计报表均已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11、经查询，被担保方迪庆有色不是失信被执行人

（二）东南铜业基本情况

1、公司名称：中铜东南铜业有限公司

2、注册资本：196,000万元

3、注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路 89 号

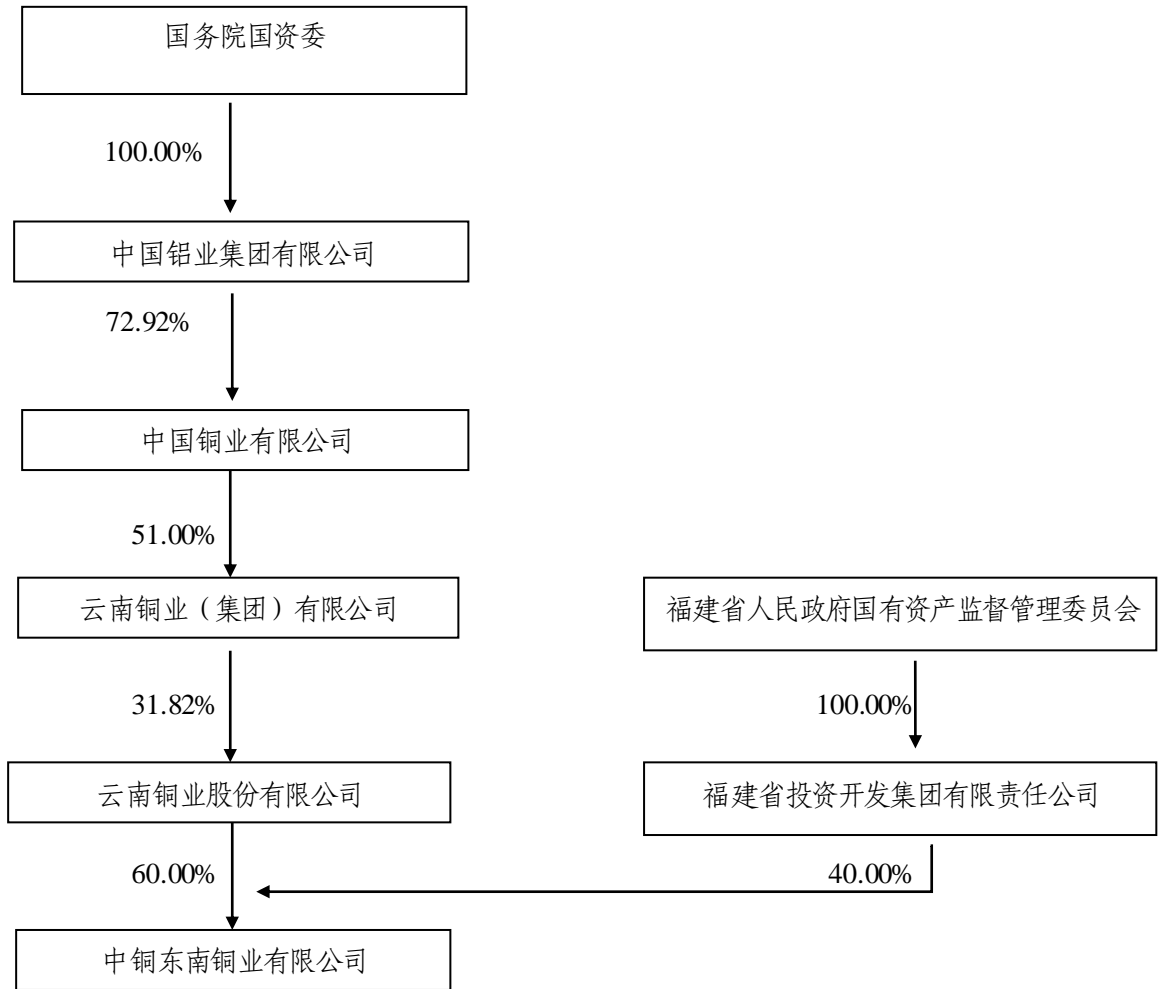
4、法定代表人：史谊峰

5、成立日期：2015 年 12 月 31 日

6、经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：公司 60%，福建省投资开发集团有限责任公司 40%

8、与公司关系：控股子公司



9、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):

截至披露日, 抵押银行借款余额 6.6856 亿元。

10、最近两年财务情况

单位: 万元

年度	2022 年末			2022 年 1-12 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2022 年	686,011	414,499	271,512	2,734,455	78,160	58,685
年度	2021 年末			2021 年 1-12 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021 年	775,969	555,778	220,191	2,800,442	21,928	17,714

注：东南铜业 2021 年、2022 年会计报表均已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11、经查询，被担保方东南铜业不是失信被执行人

三、担保协议主要内容

（一）迪庆有色

公司未与金融机构签订担保相关协议。

（二）东南铜业

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：不超过 17.12 亿元。随着借款合同项下借款本金的清偿，本合同项下担保的本金数额相应减少。

3、担保范围：仅为中铝东南铜业 40 万吨铜冶炼项目建设所需融资提供担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：迪庆有色、东南铜业为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司调减对迪庆有色、东南铜业担保额度，符合公司经营发展的实际需求，有利于保障公司股东利益，不存在损害公

司及广大投资者利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2022年末,公司对控股子公司实际担保余额 164,330.51 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 17.75%,占 2022 年度净资产的 12.44%;截至披露日,公司对控股子公司实际担保余额 146,193.47 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 15.79%,占 2022 年度经净资产的 11.07%;本次担保额度调减后,公司对控股子公司已获批担保额度为 183,740.00 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 19.85%,占 2022 年度净资产的 13.91%。公司无逾期担保;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。

六、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第十次会议决议;
- (二) 公司第九届监事会第六次会议决议;
- (三) 公司独立董事就本次担保调整事项的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2023年4月17日