

证券代码：000960
债券代码：148721
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY01
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2024-053

云南锡业股份有限公司

关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

1、截至本公告披露之日，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）及控股子公司提供的担保额度总额为 4,800 万元，实际发生的担保余额为 0。公司及下属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额等情形。

2、截至 2024 年 9 月 30 日，云锡资源（德国）公司（以下简称“德国公司”）、郴州云湘矿冶有限责任公司（以下简称“云湘矿冶公司”）资产负债率超过 70%。

3、本次 2025 年度向子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的预案》，为满足下属全资子公司生产经营、供应链贸易所需资金，帮助其拓展融资渠道，提高公司贷款效率，降低融资成本。公司 2025 年拟为下属全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司（以下简称“文山锌铟公司”）、云锡资源（美国）公司（以下简称“美国公司”）、云锡资源（德国）公司、云锡（香港）资源有限公司（以下简称“香港公司”）和郴州云湘矿冶有限责任公司向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保，担保额度预计为人民币 117,000.00 万元，具体明细如下：

(一) 为资产负债率 70% 以下的全资子公司提供的担保

单位：万元

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	截至目前担保余额	2025 年度担保额度预计（人民币或等值其他币种）	担保额度预计占上市公司最近一期经审计报告净资产比例	是否关联担保
云南锡业股份有限公司	云锡文山锌铟冶炼有限公司	100%	58.27%	0	50,000.00	2.81%	否
	云锡资源（美国）公司	100%	56.57%	0	14,500.00	0.82%	否
	云锡（香港）资源有限公司	100%	65.53%	0	36,000.00	2.02%	否
合计：				0	100,500.00	5.65%	

(二) 为资产负债率超过 70% 的全资子公司提供的担保

单位：万元

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	截至目前担保余额	2025 年度担保额度预计（人民币或等值其他币种）	担保额度预计占上市公司最近一期经审计报告净资产比例	是否关联担保
云南锡业股份有限公司	云锡资源（德国）公司	100%	87.22%	0	11,500.00	0.65%	否
	郴州云湘矿冶有限责任公司	100%	73.13%	0	5,000.00	0.28%	否
合计：				0	16,500.00	0.93%	

备注：

1. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 6.2.6 条相关规定，按被担保对象资产负债率为 70% 以上或以下两种情形分别计划，本次担保计划事项需要提交股东大会审议；

2. 本次担保计划决议有效期限为经公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

二、被担保人基本情况

(一) 文山锌铟公司

1. 公司名称：云锡文山锌铟冶炼有限公司

2. 统一社会信用代码：91532625MA6K630Y5C

3. 公司类型：有限责任公司

4. 住所：云南省文山壮族苗族自治州马关县夹寒箐镇达号工业园区

5. 法定代表人：朱北平

6. 注册资本：110,000.00 万元

7. 成立日期：2016 年 5 月 12 日

8. 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；烟草制品零售；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；再生资源销售；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用百货销售；日用品销售；货物进出口；技术进出口（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）。

9. 股权结构：锡业股份持有 100%的股权

10. 2023 年末及 2024 年 9 月末财务状况

单位：万元

序号	项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
1	资产总额	329,505.33	360,498.47
2	负债总额	201,823.30	210,079.17
3	银行贷款总额	0	0
4	流动负债总额	199,965.35	208,205.07
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
6	资产负债率	61.25%	58.27%
7	净资产	127,682.03	150,419.30

		2023年1-12月	2024年1-9月
8	营业收入	321,241.28	263,962.40
9	利润总额	30,222.63	26,291.57
10	净利润	25,929.52	22,797.11

注：2023年度数据已经会计师事务所审计，2024年9月数据未经会计师事务所审计。

11. 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云锡文山锌铟冶炼有限公司不属于“失信被执行人”。

公司拟为文山锌铟公司向部分商业银行申请不超过50,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。文山锌铟为公司的全资子公司，近年来生产经营正常，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。

（二）美国公司

1. 公司名称：云锡资源（美国）公司
2. 成立日期：2003年1月10日
3. 注册地点：美国加利福尼亚州
4. 法定代表人：金小琳
5. 注册资本：500万美元
7. 主营业务：进出口贸易
8. 股权结构：锡业股份持有100%的股权
9. 2023年12月末及2024年9月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产总额	18,816.62	17,956.14
2	负债总额	11,407.68	10,157.77
3	银行贷款总额	0.00	1,892.00
4	流动负债总额	11,407.68	10,157.77
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

6	资产负债率	60.63%	56.57%
7	净资产	7,408.94	7,798.36
		2023年1-12月	2024年1-9月
8	营业收入	52,375.25	34,521.43
9	利润总额	1,972.14	697.34
10	净利润	1,359.20	472.17

注：2023年度数据已经会计师事务所审计，2024年9月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为美国公司向部分商业银行申请开具累计不超过14,500.00万元人民币或等值美元国际备用信用证保函，期限一年。美国公司为公司的全资子公司，经营性现金流稳定，为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

（三）香港公司

1. 公司名称：云锡（香港）资源有限公司
2. 成立日期：2011年12月12日
3. 注册地点：中国香港
4. 法定代表人：金小琳
5. 注册资本：5.64亿港元
7. 主营业务：贸易和投资
8. 股权结构：锡业股份持有100%的股权
9. 2023年12月末及2024年9月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产总额	216,388.81	223,309.28
2	负债总额	141,817.00	146,339.75
3	银行贷款总额	12,486.24	2,005.14
4	流动负债总额	141,817.00	130,801.28
5	或有事项涉及的总额（包括担保、	无	无

	抵押、 诉讼与仲裁事项)		
6	资产负债率	65.54%	65.53%
7	净资产	74,571.81	76,969.53
		2023 年 1-12 月	2024 年 1-9 月
8	营业收入	795,309.61	614,977.99
9	利润总额	2,699.93	6,927.13
10	净利润	2,074.38	5,518.55

注：2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年 9 月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为香港公司向部分商业银行申请不超过 36,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以银行最终批准为准。香港公司为公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

（四）德国公司

1. 公司名称：云锡资源（德国）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：金小琳
5. 注册资本：300 万欧元
7. 主营业务：经营所有类别金属的贸易
8. 股权结构：锡业股份持有 100%的股权
9. 2023 年 12 月末及 2024 年 9 月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
1	资产总额	23,766.39	42,939.98
2	负债总额	18,362.27	37,451.69
3	银行贷款总额	0.00	0.00
4	流动负债总额	18,228.73	37,318.71
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

6	资产负债率	77.26%	87.22%
7	净资产	5,404.12	5,488.29
		2023年1-12月	2024年1-9月
8	营业收入	82,544.04	85,790.96
9	利润总额	1,356.51	188.25
10	净利润	901.54	105.51

注：2023年度数据已经会计师事务所审计，2024年9月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为德国公司向部分商业银行申请开具累计不超过11,500.00万元人民币或等值欧元国际备用信用证保函，期限一年。德国公司为公司的全资子公司，经营性现金流稳定，为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

（五）云湘矿冶公司

1. 公司名称：郴州云湘矿冶有限责任公司

2. 统一社会信用代码：91431000734756659W

3. 公司类型：有限责任公司

4. 住所：郴州市苏仙区飞天山镇下渡村

5. 法定代表人：徐万立

6. 注册资本：27,000.00万元

7. 成立日期：2002年1月16日

8. 经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9. 股权结构：锡业股份持有100%的股权

10. 2023年末及2024年9月末财务状况

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产总额	25,571.66	38,447.37
2	负债总额	15,663.18	28,117.38
3	银行贷款总额	0.00	0.00
4	流动负债总额	15,537.12	28,015.24
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
6	资产负债率	61.25%	73.13%
7	净资产	9,908.48	10,329.99
		2023年1-12月	2024年1-9月
8	营业收入	149,753.37	168,415.02
9	利润总额	-1,250.09	-9.73
10	净利润	-1,250.09	-9.73

注：2023年度数据已经会计师事务所审计，2024年9月数据未经会计师事务所审计。

11. 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，郴州云湘矿冶有限责任公司不属于“失信被执行人”。

公司拟为云湘矿冶公司向部分商业银行申请不超过 5,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保，申请额度及时间以与银行最终签订的借款合同及担保合同为准。云湘矿冶公司为公司的全资子公司，近年来生产经营正常，为其提供担保有利于其满足原材料采购等生产经营需要，公司存在的担保风险较小。

三、担保协议的主要内容

上述担保均是公司为全资子公司提供连带责任担保，担保期限经股东大会审议通过本事项之日起一年，因被担保人均为公司全资子公司，不存在向其他股东方提供担保的情形，也不存在反担保情形。上述担保相关协议尚未签署，本公司和上述被担保人将于股东大会审议通过后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约定具体担保责任。

四、董事会意见

1、本次担保事项是为支持子公司发展，增强其综合实力，同时拓宽子公司

融资渠道，满足其生产经营的资金需求；

2、被担保对象均为锡业股份全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司提供的担保额度总额为4,800万元，担保余额为0，担保额度总额占公司最近一期经审计净资产的0.27%，上述担保均为对公司控股子公司提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额等情形。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日