

# 云南铜业股份有限公司 关于2024年度为控股子公司提供担保计划 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。

## 重要提示

本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

## 一、担保情况概述

（一）为满足云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）下属公司经营业务发展和融资需要，2023年公司为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）在金融机构2.905亿元借款提供了担保，借款将于2024年9-10月陆续到期，到期后可解除2023年已签订的借款担保合同。

迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，2024年拟继续向金融机构申请借款，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，金额不超过2.905亿元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保；迪

庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。

（二）公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保计划的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

（三）本次担保事项为公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保，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，因本次担保计划事项为对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，尚需提交公司股东大会批准。

## 二、担保额度预计情况

2024年，迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，拟继续向金融机构申请借款，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，担保金额不超过2.905亿元。

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云南铜业	迪庆矿业	75%	218.03%	2.905亿元	2.905亿元	2.09%	否

## 三、被担保人基本情况

### （一）迪庆矿业基本情况

- 1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司
- 2、成立日期：2004年10月10日
- 3、注册资本：120,000,000元

4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡

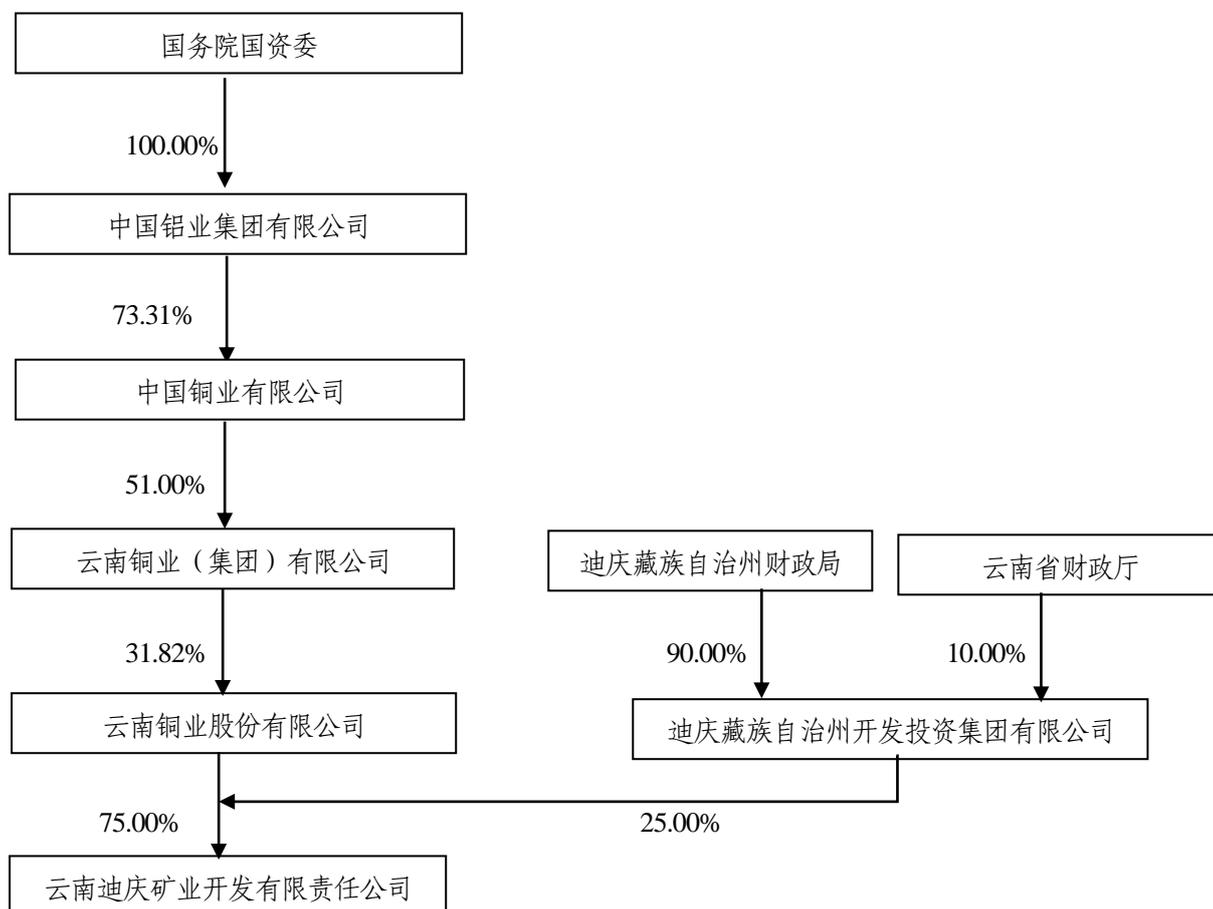
5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、法定代表人：董家平

7、股权结构：迪庆矿业为公司控股子公司，股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	75.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	25.00%

（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至2023年12月31日，产权和控制关系如下图所示：



(三) 迪庆矿业最近两年的财务情况:

单位: 万元

年度	2023 年末			2023 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
2023 年	48,763.00	106,319.45	-57,556.45	33,674.12	2,363.40	2,363.40
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	54,133.67	113,965.18	-59,831.51	17,912.68	-24,357.16	-24,357.16

注: 迪庆矿业 2022 年、2023 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。

(四) 经查询, 被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。

#### 四、担保协议主要内容

本担保事项为公司 2024 年担保计划, 相关担保协议尚未签署, 公司将在担保实际发生时, 在批准额度内签订担保合同, 具体担保金额、担保期限等条款将由公司、被担保方与金融机构协商确定。

公司将按照相关规定, 在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

#### 五、董事会意见

公司 2024 年担保计划事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展, 可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿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。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时, 迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向公司提供反担保, 不会给公

司带来较大风险，董事会同意本次担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2023年末，公司对控股子公司实际担保余额80,654.47万元，占公司2022年度经审计的净资产的6.10%，占2023年度净资产的5.80%；公司对控股子公司已获批担保额度为183,740.00万元，占公司2022年度经审计净资产的13.91%，2023年度净资产的13.21%；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。

## 七、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- (二) 公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2024年3月29日