

云南锡业股份有限公司

关于 2024 年度向子（孙）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 2023 年 12 月 5 日，公司及控股子公司提供的担保额度总额为 21,800 万元，对外担保余额为 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 2023 年 9 月 30 日，被担保对象公司全资子公司云锡（德国）资源有限公司（以下简称“德国公司”）资产负债率超过 70%。

3、因德国公司资产负债率超过 70%，本次 2024 年度向子（孙）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 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向子（孙）公司提供担保额度预计的预案》，为满足下属全资子（孙）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，董事会同意公司为下属云锡（香港）资源有限公司等共计四家全资子（孙）公司向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保，担保计划额度为 80,000.00 万元，具体明细如下：

1、为资产负债率不超过 70%的全资子（孙）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	2024 年度担保额度预计（人民币或等值其他币种）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云南锡业股份	云锡（深圳）融资租	100%	52.43%	0	20,000.00	1.22%	否

有限公司	赁有限公司						
	云锡资源（美国）公司	100%	67.05%	0	14,000.00	0.85%	否
	云锡（香港）资源有限公司	100%	65.90%	0	36,000.00	2.20%	否
合计		-	-	0	70,000.00	4.27%	

2、为资产负债率高于 70% 以上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	2024 年度担保额度预计（人民币或等值其他币种）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云南锡业股份有限公司	云锡资源（德国）公司	100%	81.81%	0	10,000.00	0.61%	否
合计		-	-	0	10,000.00	0.61%	

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股东大会审议通过本事项之日起至 2024 年 12 月 31 日。

二、被担保人基本情况

（一）云锡（深圳）融资租赁有限公司

1. 公司名称：云锡（深圳）融资租赁有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300MA5DJRQHXM
3. 公司类型：有限责任公司台港澳法人独资
4. 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
5. 法定代表人：岳敏
6. 注册资本：50,000 万元

7. 成立日期：2016 年 8 月 24 日

8. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；贸易融资；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

9. 股权结构：本公司通过全资子公司云锡（香港）资源有限公司间接持有其 100%的股权

10. 2022 年 12 月末及 2023 年 9 月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
1	资产总额	75,983.02	138,897.12
2	负债总额	13,243.08	72,826.20
3	银行贷款总额	2,200.00	0
4	流动负债总额	13,243.08	8,442.87
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项	0	0
6	资产负债率	17.43%	52.43%
7	净资产	62,739.94	66,070.92
		2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
8	营业收入	4,889.31	4,551.65
9	利润总额	4,960.13	4,441.31
10	净利润	3,720.10	3,330.98

注：2022 年度数据已经会计师事务所审计，2023 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（深圳）融资租赁有限公司不属于“失信被执行人”。

公司为云锡（深圳）融资租赁有限公司新增 20,000.00 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。云锡（深圳）融资租赁

有限公司为公司的全资孙公司，为其提供担保将有利于其融资租赁业务的正常开展，公司存在的担保风险较小。

(二) 云锡资源（美国）公司

1. 公司名称：云锡资源（美国）公司
2. 成立日期：2003 年 01 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. 2022 年 12 月末及 2023 年 9 月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
1	资产总额	31,588.48	21,753.22
2	负债总额	25,646.44	14,586.47
3	银行贷款总额	0	0
4	流动负债总额	25,646.44	14,586.47
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
6	资产负债率	81.19%	67.05%
7	净资产	5,942.04	7,166.75
		2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
8	营业收入	110,501.73	42,479.29
9	利润总额	-751.25	1,538.14
10	净利润	-523.01	1,024.44

注：2022 年度数据已经会计师事务所审计，2023 年 9 月数据未经会计师事

务所审计。

公司拟为云锡资源（美国）公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过 14,000.00 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）云锡资源（德国）公司

1. 公司名称：云锡资源（德国）公司
2. 成立日期：2004 年 08 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. 2022 年 12 月末及 2023 年 9 月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
1	资产总额	22,366.70	24,102.65
2	负债总额	18,138.22	19,717.73
3	银行贷款总额	0	0
4	流动负债总额	18,096.48	19,675.09
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
6	资产负债率	81.09%	81.81%
7	净资产	4,228.48	4,384.92
		2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
8	营业收入	97,922.61	59,705.26
9	利润总额	164.47	135.09

10	净利润	254.29	64.43
----	-----	--------	-------

注：2022 年度数据已经会计师事务所审计，2023 年 9 月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为云锡资源（德国）公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过 10,000.00 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。

（四）云锡（香港）资源有限公司

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. 2022 年 12 月末及 2023 年 9 月末的财务状况

单位：万元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
1	资产总额	178,759.20	248,372.24
2	负债总额	118,582.20	163,667.03
3	银行贷款总额	29,173.47	7,076.08
4	流动负债总额	116,184.05	91,014.74
5	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	2,398.15	2,489.66
6	资产负债率	66.34%	65.90%
7	净资产	60,177.00	84,705.21
		2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
8	营业收入	713,764.24	649,774.93
9	利润总额	6,974.00	5,887.03

10	净利润	5,712.10	4,771.54
----	-----	----------	----------

公司拟为香港公司新增 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。

三、担保协议的主要内容

上述担保均是公司为全资子（孙）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至 2024 年 12 月 31 日，因被担保人均为公司全资子（孙）公司，不存在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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 5 日，公司及控股子公司提供的担保额度总额为 21,800 万元，对外担保余额为 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。

五、董事会意见

1、本次担保事项是为支持子（孙）公司发展，增强其综合实力，同时拓宽子（孙）公司融资渠道，满足其生产经营流动的资金需求；

2、被担保对象均为锡业股份全资子（孙）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。

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三次会议决议》；

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三次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事 2023 年第七次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日