

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

公告编号：2024-035

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年6月21日，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司昆明云锆高新技术有限公司（以下简称“昆明云锆”）向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行（以下简称“华夏银行”）申请1,500万元流动资金贷款，期限不超过2年（含2年）。鉴于上述情况，同意公司为昆明云锆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签订并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。

本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：昆明云锆高新技术有限公司

统一社会信用代码：91530100566232935H

住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：30,000万元整

法定代表人：陆贵兵

成立日期：2011年1月5日

经营期限：2011年1月5日至长期

经营范围：光纤用高纯四氯化锆系列产品、高效太阳能电池用锆单晶及晶片、

红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（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）

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 51,685.62 | 51,352.11 |
| 负债总额 | 21,595.31 | 21,254.69 |
| 净资产 | 30,090.31 | 30,097.42 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年第一季度（未经审计） |
| 营业收入 | 19,479.62 | 2,340.95 |
| 净利润 | 2,005.04 | 12.06 |

3、股权结构

昆明云锺为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

4、历史沿革

昆明云锺成立于2011年，目前主要业务为红外级锺产品、光纤级锺产品的生产与销售。经查询，昆明云锺征信良好，不属于失信被执行人。

三、拟签署的担保合同主要内容

担保方：本公司

被担保方：昆明云锺

融资银行：华夏银行

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：自担保合同签署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。

担保额度：1,500万元

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以签订的协议为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司昆明云锺提供担保，是为了更好地满足子公司经营发展需要。昆明云锺为公司全资子公司，为公司合并报表范围内子公司，该子公司征信

良好、无不良贷款记录，公司持有该子公司 100%的股权，对该子公司日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险。

同意公司全资子公司昆明云锺向华夏银行申请 1,500 万元流动资金贷款，期限不超过 2 年（含 2 年）。鉴于上述情况，同意公司为昆明云锺上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司董事会审议批准的担保金额为 49,720 万元（含本次批准的金额），全部为对合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.11%；实际担保累计金额 32,502 万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.95%。除此之外，目前公司无其他对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。

六、备查文件

《云南临沧鑫圆锺业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锺业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日