

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2015-078

云南铜业股份有限公司

关于为云铜香港有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“本公司”或“公司”)根据全资子公司云铜香港有限公司(以下简称“云铜香港”)经营业务发展需要,为寻求低成本借款资金,拓宽融资渠道,经与中国进出口银行云南省分行协商,同意给予云铜香港 10 亿元的贷款担保授信额度。因融资利率较优惠,由本公司为云铜香港提供借款担保,担保总额 10 亿元,期限 3 年,担保方式为信用担保。

(二) 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港有限公司提供借款担保的预案》,所有董事均全票通过同意该预案。

(三) 本次担保事项不属于关联交易,尚需提请公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：云铜香港有限公司

成立日期：2012年10月5日

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 383 号华轩商业中心 14
楼 B 室 GCKM0094

法定代表人：王磐松

注册资本：港币 1,000,000 元

主营业务：金属及金属矿贸易

股权结构：云南铜业股份有限公司持股 100%

云铜香港最近一年又一期的财务情况

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2015年 9月30日	44,101.22	36,930.21	7,171.01	351,594.74	2,989.70	3,057.09
2014年	20,185.31	16,338.10	3,847.20	705,567.89	2,697.14	2,613.39

注：云铜香港会计核算本位币为美元，2014年12月31日会计报表已经天职香港会计师事务所有限公司审计，并出具审计报告。2015年9月30日财务数据未经审计。以上数据为美元折人民币。

三、担保协议的主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：

- 1、担保方式：信用担保
- 2、担保金额及范围：担保总额10亿元
- 3、担保期限：3年

四、董事会意见

云铜香港有限公司为本公司的全资子公司，本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。本公司为云铜香港提供借款担保，可帮助云铜香港取得低成本融资，有助于解决其日常经营所需资金的需求。公司董事会认为：云铜香港系公司控股子公司，生产经营正常，偿债能力较强，本公司为云铜香港贷款提供担保风险较小，不会给公司带来较大风险，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。本公司同意为云铜香港有限公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 15 日，本公司累计对外担保余额为 39,800 万元，占 2014 年未经审计净资产的 5.84%，其中对控股子公司担保余额为 39,800 万元，逾期担保余额为 0 万元。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。

六、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- (二) 公司第六届监事会第二十三次会议决议；
- (三) 公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日