



云南铝业股份有限公司关于为子公司云南浩鑫铝箔有限公司 融资提供连带责任担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫铝箔”）根据生产经营需要，拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过1亿元（含1亿元）的融资租赁、中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过3年（含3年）。浩鑫铝箔为公司全资子公司，公司将为浩鑫铝箔金额不超过1亿元（含1亿元）的融资提供连带责任担保，担保期限不超过3年（含3年），担保额度在3年内滚动使用。浩鑫铝箔为公司提供同等金额的反担保。

2016年11月23日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十四次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为子公司云南浩鑫铝箔有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该预案将提交股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。

二、被担保人的基本情况

公司名称：云南浩鑫铝箔有限公司

成立日期：1996年3月28日

公司住所：云南省昆明市盘龙区金马镇

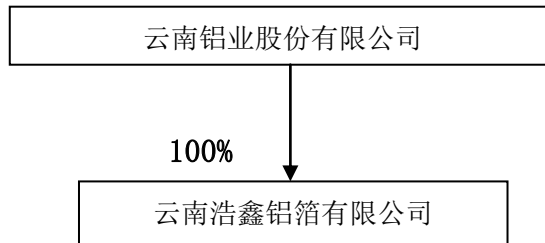
法定代表人：陈德斌

注册资本：749,630,000元（人民币）



经营范围：生产 7 微米或薄于 7 微米规格的铝箔、光箔衬纸产品及其它铝箔产品，并销售公司自产产品。铝锭及其制品的加工及销售：建筑材料、装饰材料、金属材料的批发、零售、代购、代销。（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）

目前浩鑫铝箔的股权结构如下图：



主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，浩鑫铝箔总资产为 9.33 亿元，净资产 6.63 亿元，负债总额为 2.70 亿元。2015 年浩鑫铝箔实现营业收入 5.47 亿元，利润总额为 0.02 亿元，净利润为 64.16 万元。

截至 2016 年 9 月 30 日，浩鑫铝箔总资产为 9.76 亿元，净资产为 6.48 亿元，负债总额为 3.28 亿元。2016 年 1-9 月浩鑫铝箔实现营业收入 4.45 亿元，利润总额为-0.11 亿元，净利润为-0.13 亿元。

三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议，待股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。

四、董事会意见

（一）公司为浩鑫铝箔融资提供连带责任担保的主要原因

该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120 号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，浩鑫铝箔为公司全资子公司，公司持有浩鑫铝箔 100%的股权，将为浩鑫铝箔承担担保责任。

（二）董事会对该事项风险和利益的说明

1. 根据目前的融资环境，全资子公司浩鑫铝箔为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于浩鑫铝箔的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。



2. 浩鑫铝箔属于有色金属加工行业，主要产品铝箔市场竞争激烈，公司为其提供担保具有一定的风险，但浩鑫铝箔是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

3. 浩鑫铝箔为公司提供不超过 1 亿元（含 1 亿元）的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 9 月 30 日，公司为控股子公司提供担保金额为 56.45 亿元，其中：为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 15 亿元；为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 16.49 亿元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 1.30 亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 2 亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 5.10 亿元；为控股子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为 7.40 亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为 9.16 亿元。公司控股子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请 1.19 亿元新增固定资产贷款（期限 72 个月）承担连带责任的保证担保。截至目前，公司无逾期担保。

六、备查文件

（一）云铝股份第六届董事会第三十四次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日