

## 云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的公告

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、互保情况概述

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）和全资子公司云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）为满足运营需要，涌鑫铝业与源鑫炭素双方同意在对等条件下，采取双方互保的方式与银行等金融机构合作开展短期流动资金融资业务，互保金额不超过2亿元人民币（含2亿元人民币），期限不超过2年（含2年）。

### （二）董事会审议情况

2018年2月6日，公司以通讯方式召开第七届董事会第六次会议，以8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》，该事项涉及关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公司全体独立董事宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛事前认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。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》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决，待审议通过后正式实施该事项。

### 二、互保对象（被担保人）基本情况

#### （一）涌鑫铝业基本情况

##### 1. 基本情况

公司名称：云南云铝涌鑫铝业有限公司

成立日期：2005 年 6 月 30 日

住 所：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县羊街工业园区

法定代表人：焦云

注册资本：123,506.4727 万元（人民币）

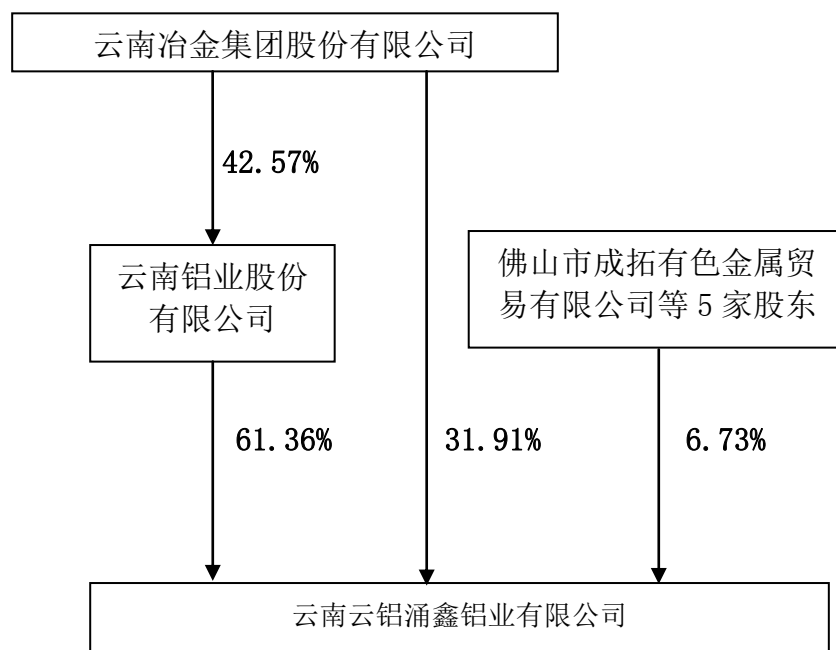
经营范围：有色金属（含重熔用铝锭及铝加工制品）、黑色金属加工、销售；金属（贵金属除外）购销；硫酸铵化肥产品生产、销售；日用百货批发、零售；蔬菜种植、销售；畜禽养殖、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2. 主要财务数据

截止 2016 年 12 月 31 日，涌鑫铝业总资产为 416,623.54 万元，净资产 59,849.58 万元，负债总额为 356,773.97 万元。2016 年涌鑫铝业实现营业收入 330,678.94 万元，净利润为 8,256.20 万元。（以上数据已经审计）

截止 2017 年 9 月 30 日，涌鑫铝业总资产为 380,888.09 万元，净资产为 74,532.46 万元，负债总额为 306,355.63 万元。2017 年 1-9 月涌鑫铝业实现营业收入 291,405.79 万元，净利润为 15,937.13 万元。（以上数据未经审计）

## 3. 目前涌鑫铝业的股权结构图如下：



## （二）源鑫炭素基本情况

### 1. 基本情况

公司名称：云南源鑫炭素有限公司

注册地点：云南省红河州建水县羊街工业园区

注册资本：75,000 万元（人民币）

法定代表人：刘志祥

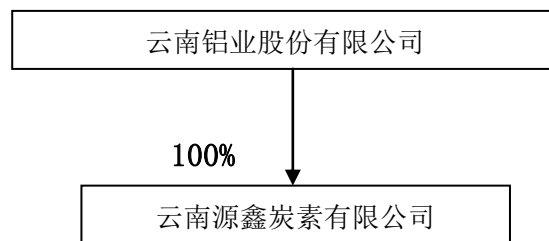
主营业务：炭素、炭素制品及其原料的生产、加工、销售；有色金属、黑色金属及其产品，矿产品，化工产品购销 65u；日用百货、日用杂品销售；建筑材料、装饰材料、金属材料；硫酸铵化肥生产销售；化工原料、铝门窗制作安装、室内装修工程施工；普通配件、汽车配件、五金交电；专有技术服务；水和中水销售；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2. 主要财务数据

截止 2016 年 12 月 31 日，源鑫炭素总资产为 237,594.82 万元，负债总额为 170,809.11 万元，净资产为 66,785.70 万元；2016 年度源鑫炭素实现营业收入 68,384.40 万元，营业利润为 885.30 万元，净利润为 858.34 万元。（以上数据已经审计）

截至 2017 年 9 月 30 日，源鑫炭素总资产为 270,993.77 万元，净资产为 74,882.47 万元，负债总额为 196,111.30 万元。2017 年 1-9 月源鑫炭素实现营业收入 70,645.38 万元，净利润为 2,110.27 万元。（以上数据未经审计）

### 3. 目前源鑫炭素的股权结构图如下：



## 三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议。

## 四、董事会意见

涌鑫铝业为公司控股子公司，源鑫炭素是公司全资子公司，公司能够有效控制涌鑫

铝业、源鑫炭素的财务和经营决策，担保风险是可控的。该担保事项符合相关法律法规、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。因此，公司董事会认为涌鑫铝业、源鑫炭素互相担保，有利于确保涌鑫铝业、源鑫炭素的资金安全，推动涌鑫铝业、源鑫炭素可持续发展，更好的维护全体股东的利益。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 9 月 30 日，公司为控股子公司提供担保金额为 61.51 亿元，其中：为控股子公司涌鑫铝业提供连带责任担保金额为 7.21 亿元；为全资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 11.29 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 0.89 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 1.5 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 3.48 亿元；为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 14.69 亿元；为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为 13.59 亿元；为全资子公司源鑫炭素提供连带责任担保金额为 7.91 亿元；为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为 0.95 亿元。公司全资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提供连带责任担保金额为 0.36 亿元。截止目前，公司无逾期担保。

## 六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第六次会议决议；
- （二）公司独立董事独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2018年2月6日