

云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南文山铝业 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

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）根据项目建设的资金需要，拟选择合适的金融租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人民币）的融资租赁、中长期借款等融资方式融资用于项目建设，期限不超过 10 年（含 10 年）。文山铝业为公司全资子公司，公司将为文山铝业融资提供金额不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人民币）的连带责任担保，担保期限不超过 10 年（含 10 年），担保额度在 10 年内滚动使用，同时，文山铝业为公司提供金额不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人民币）同期限的反担保。

（二）董事会审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十次会议，以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南文山铝业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》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，待审议通过后正式实施该事项。

二、上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况的，在相关预计公告中，应披露下表：

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	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云铝股份	文山铝业	100%	61.15%	144,640.50	100,000	22.38%	否

三、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称：云南文山铝业有限公司

成立日期：2004年4月16日

公司住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路

法定代表人：郝红杰

注册资本：270,000万元（人民币）

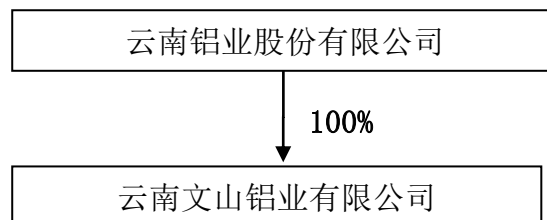
经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸气和赤泥的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研,地质勘查技术咨询服务；矿产品销售；铝锭及铝加工制品的销售；林木种植和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 主要财务数据

截止2016年12月31日,文山铝业总资产为787,508.81万元,负债总额为518,136.05万元(其中流动负债总额为421,667.17万元),净资产为269,372.76万元;2016年度文山铝业实现营业收入151,611.14万元,营业利润为1,014.66万元,净利润为873.57万元。(以上数据已经审计)

截止2017年12月31日,文山铝业总资产为846,858.40万元,负债总额为517,848.82万元(其中流动负债总额为417,859.29万元),净资产为329,009.57万元;2017年1-12月文山铝业实现营业收入195,919.94万元,营业利润为21,768.02万元,净利润为17,858.27万元。(以上数据已经审计)

3. 目前文山铝业的股权结构图如下:



四、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议。

五、董事会意见

(一) 公司为文山铝业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）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，文山铝业为公司全资子公司，公司持有文山铝业100%股权，将为文山铝业承担连带责任担保。

(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，公司全资子公司文山铝业为满足项目建设需要，需要通过融资租赁、银行贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于文山铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东的利益。

2. 文山铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但文山铝业是公司全资子公司，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. 文山铝业将为公司提供金额不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）同期限的反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司为全资子公司及控股子公司提供担保余额为62.577亿元，其中：公司为全资子公司文山铝业提供连带责任担保金额为14.464亿元；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7.589亿元；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2.00亿元；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11.43亿元；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6.144亿元；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2.535亿元；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0.875亿元；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1.35亿元；为控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司提供连带责任担保金额为1.5亿元。公司全资子公司文山铝业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0.32亿元。

截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为0.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.29%。公司及子公司无逾期担保。

六、备查文件

(一) 公司第七届董事会第十次会议决议；

(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4月23日