

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司全资或控股子公司
- 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币 18 亿元，美元 4.45 亿元。

●截至公司第八届董事会第二十三次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币 345,587,883.10 元，占公司 2025 年度经审计的净资产的 4.28%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

● 本次担保的反担保情况：公司全资子公司无需提供反担保。对于公司控股子公司，公司要求控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司银行授信担保提供反担保。鉴于公司对昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研生物材料（上海）有限公司股权占比分别超三分之二，公司对贵研催化公司及贵研生物公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司及贵研生物（上海）公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供银行授信担保。

- 公司不存在对外逾期担保的情况。

一、为子公司提供担保情况概述

（一）为公司控股子公司银行授信提供担保

因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障 2026 年度经营目标的顺利实现，公司下属全资及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金、固定资产投资或进行套期保值交易，提请公司为其担保，具体担保金额如下：

- 1、担保对象及公司向各全资及控股子公司提供授信担保的额度。

单位：万元

被担保对象	简称	持股比例	最高担保额度 (含本数)
昆明贵研催化剂有限责任公司	贵研催化	95.02%	美元最高不超过 1,000.00
贵研资源(易门)有限公司	贵研资源	100%	美元最高不超过 10,000.00
上海贵研实业发展有限公司	贵研实业	100%	人民币最高不超过 20,000.00
贵研金属公司及贵研实业公司	贵研金属及 贵研实业	100%	美元最高不超过 8,000.00
永兴贵研资源有限公司	贵研永兴	51%	人民币最高不超过 15,000.00
贵研中希(上海)新材料科技有限公司	贵研中希	60%	美元最高不超过 500.00
贵研化学材料(云南)有限公司	贵研化学	100%	美元最高不超过 2,000.00
贵研资源环保科技(东营)有限公司	贵研资源 (东营)	100%	人民币最高不超过 50,000.00
贵研黄金(云南)有限公司	贵研黄金	100%	人民币最高不超过 70,000.00
			美元最高不超过 3,000.00
贵研生物材料(上海)有限公司	贵研生物	85.45%	人民币最高不超过 5,000.00
贵研化学绿色新材料(云南)有限公司	贵研化学 绿新	100%	人民币最高不超过 20,000.00
贵研新加坡有限公司	贵研新加坡	100%	美元最高不超过 20,000.00
合计			最高不超过人民币 180,000.00; 美元 44,500

注：贵研金属(上海)有限公司和上海贵研实业发展有限公司在合计不超过 8000 万美元的额度范围内可以相互调配使用；贵研永兴公司可在不超过 1.5 亿人民币的范围内与美元调配使用；各担保对象涉及到外币担保额度的，贵研新加坡公司可在不超过外币额度上限范围内与其他货币调配使用，其余涉及公司可在不超过外币额度上限范围内与人民币调配使用。

2、银行授信的“申请期间”为自公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开日止。“保证期间”不超过叁年。

3、公司全资子公司无需提供反担保。对于公司控股子公司，公司要求控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司银行授信担保提供反担保。鉴于公司对昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研生物材料（上海）有限公司股权占比分别超三分之二，公司对贵研催化公司及贵研生物（上海）公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司及贵研生物公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供银行授信担保。

4、担保按照实际发生时间收取担保费，其中：成立三年以内的子公司免收担保费；成立三年以上的子公司按照千分之一收取担保费。

（二）为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保

1、为贵研资源公司担保额度不超过人民币贰亿元，为贵研资源东营公司提供担保额度不超过人民币叁亿元；

2、担保“发生期间”为自公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开日止，担保期不超过一年。

3、贵研资源公司为公司全资子公司、贵研资源东营公司为公司全资孙公司，无需提供反担保。

4、担保按照实际发生时间收取担保费，其中：成立三年以内的子公司免收担保费；成立三年以上的子公司按照千分之一收取担保费。

（三）决策程序。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》和《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、被担保人基本情况及与公司的关系

（一）昆明贵研催化剂有限责任公司系公司控股子公司，公司持有其 89.91% 股权，云铜科技股份有限公司持有其 0.6% 股权，云南小龙潭矿务局有限责任公司持有其 0.76% 股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例 5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其 3.62% 股权。贵研催化公司成立于 2001 年 2 月 9 日，注册资本为 39,692.9023 万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人崔浩，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路 669

号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2025年12月31日，该公司的总资产为2,008,565,066.50元，净资产为982,140,313.87元，2025年度利润总额为56,206,083.41元。

（二）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为4,970,856,781.18元，净资产为1,396,765,236.47元，2025年度利润总额为325,579,921.16元。

（三）贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人朱旭玲，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1750弄6号2幢8308室，经营范围为一般项目：贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及其原料销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（除经纪）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为513,130,093.59元，净资产为303,248,359.71元，2025年度利润总额为32,394,754.92元。

（四）上海贵研实业发展有限公司系公司全资子公司。成立于2014年8月21日，注册资本为30000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人朱旭玲，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3219弄16号350-58室。经营范围为，一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制

品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属加工机械制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为439,783,077.62元，净资产为319,153,928.10元，2025年度利润总额为2,685,876.75元。

（五）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人田相亮，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园（银都大道与龙溪大道交汇处），主营业务是有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术研发（涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营）；有色金属、稀贵金属检测分析服务（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为1,203,531,448.21元，净资产为181,681,798.66元，2025年度利润总额为14,434,122.34元。

（六）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6000万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人张国全，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，公司属于有色金属冶炼和压延加工业，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，细分产品为银合金丝材、金属复合带材、铆钉触点、粉末触点和片材触点以及元器件系列。截至2025年12月31日，该公司的总资产为1,058,286,814.23元，净资产为329,524,478.03元，2025年度利润总额为64,016,924.68元。

（七）贵研化学材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2020年4月9日，注册资本60,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街1777号贵金属新材料产业园，主营业务是药品生产；危险化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为3,497,119,015.39元，净资产为1,031,731,785.47元，2025年度利润总额为130,495,257.19元。

（八）贵研资源环保科技（东营）有限公司系贵研资源（易门）有限公司的全资子公司。成立于2023年10月20日，注册资本为20,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人王欢，注册地址为山东省东营市开发区洋河路16号综合楼203室，主营业务是固体废物治理；贵金属冶炼；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为537,678,419.18元，净资产为202,146,595.98元，2025年度利润总额为2,989,635.24元。

（九）贵研黄金（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2023年3月22日，系公司全资子公司。注册资本20000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人赵通明，注册地云南省滇中新区滇兴街1号滇中商务广场1号楼1107-1号，主营业务是金银制品销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为2,748,138,410.65元，净资产为132,075,733.65元，2025年度利润总额为-52,666,799.73元。

（十）贵研生物材料（上海）有限公司系公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司的控股子公司，云南贵金属实验室有限公司持有其85.45%股权，昆明贵博实创贰号合伙企业（有限合伙）持有其14.55%股权。贵研生物材料（上海）有限公司成立于2023年11月3日，注册资本为2000.0000万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人刘毅，

注册地址为上海市松江区余山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼A区875室，主营业务是贵金属医用显影、电极、导丝、形状记忆合金等心脑血管植介入医疗器械用关键材料部件的研发、制造、销售和服务，提供从材料选择、性能设计到产业化制造的生物医用关键材料全流程解决方案。截至2025年12月31日，该公司的总资产为80,661,009.68元，净资产为26,281,228.61元，2025年度利润总额18,013,052.31元。

(十一) 贵研化学绿色新材料(云南)有限公司系公司全资子公司的全资子公司。成立于2022年12月12日，注册资本3000万人民币，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明市安宁市禄脰街道安宁产业园区化工园区西区，主营业务是专用化学产品制造(不含危险化学品)，新型催化材料及助剂销售，新材料技术研发；电子专用材料制造；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；金属材料销售；货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年12月31日，该公司的总资产为79,699,009.83元，净资产为79,581,974.85元，2025年度利润总额为-416,975.85元。

(十二) 贵研金属(新加坡)有限公司系公司全资子公司。成立于2018年，注册资本1500万美元(折合人民币：10346.4万元)，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人李世宇，注册地新加坡市百得利路6号12-02室，主营业务是贵金属新材料的销售、技术服务；货物进出口；贵金属及其矿产品、贵金属及其矿产品的销售、仓储及租赁服务；商品销售；投融资；项目投资及对所投资项目进行管理、企业管理咨询。截至2025年12月31日，该公司的总资产为288,586,232.50元，净资产为179,269,458.68元，2025年度利润总额为6,897,934.38元。

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未经公司股东会审议通过，尚未签订担保协议。具体协议内容如担保金额、担保方式等相关条款将在公司股东会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定。

四、提供反担保情况

公司全资子公司无需提供反担保。对于公司控股子公司，公司要求控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有

的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司银行授信担保提供反担保。鉴于公司对昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研生物材料（上海）有限公司股权占比分别超三分之二，公司对贵研催化公司及贵研生物（上海）公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司及贵研生物公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供银行授信担保。

五、董事会意见

上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资或非全资控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公司第八届董事会第二十三次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币 345,587,883.10 元，占公司 2025 年度经审计的净资产的 4.28%，不存在逾期担保的情形。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

七、上网公告附件

- 1、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日