

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2020 年度为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：彝良驰宏矿业有限公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、驰宏实业发展（上海）有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、西藏鑫湖矿业有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、云南驰宏国际锗业有限公司。

- 本次担保金额为不超过人民币 17.08 亿元。截止本公告日，公司已实际为以上公司提供的担保余额为人民币 13.09 亿元。

- 本次是否有反担保：无。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为了满足云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）部分子公司日常经营融资的需求，根据公司 2020 年经营计划和投资计划，公司拟在 2020 年度（自 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止）为公司子公司提供不超过人民币 17.08 亿元的担保。

（一）担保对象和担保额度

币种：人民币

序号	被担保企业名称	公司持股比例 (%)	2020 年度拟新增担保发生额度 (亿元)
1	彝良驰宏矿业有限公司	100	2.95
2	云南驰宏资源综合利用有限公司	40	4.00
3	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	100	2.50
4	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	100	2.72
5	驰宏实业发展（上海）有限公司	100	1.50
6	云南永昌铅锌股份有限公司	93.08	0.41
7	西藏鑫湖矿业有限公司	51	1.00
8	云南澜沧铅矿有限公司	100	1.50
9	云南驰宏国际锗业有限公司	100	0.50
合计			17.08

注：云南驰宏资源综合利用有限公司由公司实际控制。

(二) 担保期限及相关授权

1、提请公司股东大会批准公司在 17.08 亿元人民币的额度内对上表所述子公司提供担保。

2、提请公司股东大会批准并根据实际情况，在担保总额不超过 17.08 亿元人民币的额度内，公司可对上述境内 9 家子公司的担保额度进行调整，但担保需符合法律法规及对上市公司的相关监管规定。

3、自提请公司 2019 年年度股东大会并通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

4、上述担保额度的有效期自公司 2019 年年度股东大会批准之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、担保事项的审批程序

公司第七届董事会第三次会议对此事项进行了审议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的预案》。根据《公司章程》等相关规定，该预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会以特别决议批准。

三、被担保企业基本情况

本次担保对象除云南永昌铅锌股份有限公司、西藏鑫湖矿业有限公司外均为本公司的全资子公司，具体情况如下：

1、彝良驰宏矿业有限公司

法定代表人：罗进

注册资本：74,000 万元人民币

成立时间：2010 年 8 月 18 日

注册地址：云南省昭通市彝良县角奎镇大河村

经营范围：铅锌矿的采矿、选矿购销；铅锭、锌锭的委托加工与销售（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）。

经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 3,755,251,843.32 元，净资产为 2,509,949,185.14 元；2019 年度营业收入为 1,609,402,185.06 元，净利润为 496,080,875.31 元（以上数据经审计）。

2、云南驰宏资源综合利用有限公司

法定代表人：刘克洋

注册资本：258,750 万元人民币

成立时间：2015 年 8 月 25 日

注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路 1 号

经营范围：铅锌锗系列产品、半成品、伴生有价金属的冶炼、深加工、销售、技术服务；铋、镉、金、银提炼、技术服务；金、银饰品的生产、加工、销售；废旧物资的回收及利用(不含危险品)；有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品的化验分析、技术服务；有色金属产品的研究、开发；机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修；机械加工、制造、维修；水质、环境检测；理化分析检测设备的检定、校准；10KV 及以下电气设备定检；矿产品贸易；场地、房屋、设备租赁；计算机及网络安装维修；电力、热力、水的生产、供应；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、硫酸铜、阴阳极板、锌粉的生产、销售、技术服务（其中硫酸产品仅限在本公司厂区范围内销售,此项有效期至 2021 年 3 月 8 日）；有色金属冶炼废物及其他废物的收集、贮存、利用（以危险废物经营许可证为准,此项有效期至 2022 年 1 月 5 日）（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）。

经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 4,152,292,857.64 元，净资产为 2,500,181,275.95 元；2019 年度营业收入为 4,207,660,135.62 元，净利润为 6,843,822.05 元（以上数据经审计）。

3、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司

法定代表人：吕奎

注册资本：75,000 万元人民币

成立时间：2001 年 12 月 19 日

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗查干布拉根

经营范围：许可经营项目:探采矿、选矿，有色金属、贵金属、矿产品的加工及销售。

经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 2,303,355,163.56 元，净资产为 2,124,466,479.36 元；2019 年度营业收入为 418,466,210.24 元，净利润为 25,782,748.34 元（以上数据经审计）。

4、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

法定代表人：罗永光

注册资本：321,500 万元人民币

成立时间：2007 年 6 月 9 日

注册地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号

经营范围：许可经营项目:无。一般经营项目:有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务，硫酸、氧气、氮气、硫精矿的化学分析、生产及销售，矿产品贸易、矿业技术咨询服务,废旧物资回收及利用及销售，机械加工、制造、维修，有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务，房屋、设备、汽车等资产租赁，机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修，物流及道路货物运输，水质、环境监测,理化分析检测设备的检定、校准,10KV以下电气设备定检,计算机及网络安装维修,研究、开发有色金属及非金属产品,电力生产、电力供应,热力生产和供应,生产、供应自来水,国内外贸易(特控商品除外)，对外投资。

经营状况：截至2019年12月31日，总资产为4576,699,262.98元，净资产为-589,750,475.49元；2019年度营业收入2,525,233,005.46元，净利润为-467,661,447.41元（以上数据经审计）。

5、驰宏实业发展（上海）有限公司

法定代表人：尹玉荣

注册资本：30,000万元人民币

成立时间：2014年2月20日

注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼201室-A

经营范围：道路货物运输，货运代理，从事货物及技术的进出口业务，销售：有色金属（除专项）、化工原料及产品（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）、燃料油（除危险品）、电子产品、矿产品（除专项）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、机电设备、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、装潢装饰材料、日用百货、橡塑材料及制品,电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），生物科技（除专项）、计算机技术服务,会务会展服务,电脑图文设计制作（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）。

经营状况：截至2019年12月31日，总资产为684,871,386.6元，净资产为329,446,587.42元；2019年度营业收入为13,222,817,381.14元，净利润为21,991,259.86元（以上数据经审计）。

6、云南永昌铅锌股份有限公司

法定代表人：庄福礼

注册资本：49,000 万元人民币

成立时间：2000 年 12 月 8 日

注册地址：云南省保山市龙陵县勐糯镇

经营范围：铅矿、锌矿的探矿及铅矿、锌矿和铜矿的采矿（凭许可证及相关审批文件经营）；铅矿、锌矿及其附属产品、硫酸及其附属产品、硅铁及其附属产品的生产及销售；农副产品,修理业务；爆破作业（营业性）设计施工;装卸搬运服务、仓储服务、房屋租赁、场地租赁、机械租赁；建材销售（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）。

经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 1,409,780,070.7 元，净资产为 612,084,106.62 元；2019 年度营业收入为 652,045,251.05 元，净利润为 12,422,388.7 元（以上数据经审计）。

7、西藏鑫湖矿业有限公司

法定代表人：王小强

注册资本：17,000 万元人民币

成立时间：2004 年 7 月 28 日

注册地址：拉萨市墨竹工卡县工卡镇

经营范围：矿产品开采、加工、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）。

经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 96,292,091.87 元，净资产为 89,260,665.44 元；2019 年度营业收入为 0 元，净利润为-15,038,891.97 元（以上数据经审计）。

8、云南澜沧铅矿有限公司

法定代表人：王家仁

注册资本：77,000 万元人民币

成立时间：2005 年 12 月 16 日

注册地址：云南省普洱市澜沧县勐朗镇

经营范围：重有色金属采选冶、电铅、电锌、银、铟、镉、镓、固体硫、铜渣、铅银渣、硫精矿、硫酸铁、铁合金、褐煤、石灰石的生产及销售;氧气生产及销售;汽车货运；国内外贸易;技术咨询服务;仓储服务;装卸搬运服务;有形动产租赁;管理咨询服务；辣木、水果的种植、加工、收购及销售；副产品的加工、

收购及销售；采掘废渣的销售；苗木的培育及销售（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）。

经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 1,078,462,254.11 元，净资产为 307,910,144.92 元；2019 年度营业收入为 177,307,545.83 元，净利润为-303,453,924.45 元（以上数据经审计）。

9、云南驰宏国际锆业有限公司

法定代表人：崔丁方

注册资本：25,000 万元人民币

成立时间：2018 年 3 月 16 日

注册地址：云南省曲靖市翠峰西路南侧、学府路西侧 1 幢第 1-9 层、2 幢第 1-2 层

经营范围：锆材料、有机锆、锆饰品、金、银饰品的加工、销售；光学产品、太阳能锆抛光片、光电子技术的开发、研制、生产、销售及进出口；光学产业及其他光电子产业项目的建设、经营管理、咨询服务；光电及机电设备仪器、金属材料、矿产品（非煤产品）、光电材料、人工晶体材料化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）的生产及销售；锆产品、设备进出口；光学技术、生产技术进出口；四氯化锆的生产和销售（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）。

经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 144973651.25 元，净资产为 128518536.54 元；2019 年度营业收入为 244602861.83 元，净利润为 15534025.06 元（以上数据经审计）。

四、担保协议的主要内容

上述担保是公司子公司提供的担保，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

五、董事会意见

1、公司为部分经营情况稳定的子公司提供担保有利于其保持必要的资金周转及正常的生产经营，拟担保额度均从其经营发展的实际出发，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次担保对象除云南永昌铅锌股份有限公司和西藏鑫湖矿业有限公司外均为本公司的全资子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 13.09 亿元，占公司 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 8.79%。截至本公告日，本公司及子公司无逾期担保事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2020 年 3 月 21 日