

## 云南铝业股份有限公司关于为云南云铝沥鑫 铝业有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

根据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沥鑫铝业有限公司（以下简称“云铝沥鑫”）年产15万吨交通用铝型材建设项目的资金需求，云铝沥鑫将向工商银行、光大银行、华夏银行、招商银行等金融机构申请10亿元贷款。公司拟按目前持有云铝沥鑫股权比例对其总额为10亿元贷款中的60%，即6亿元承担连带责任的保证担保，担保期限不超过10年；云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）将在履行相关决策程序后按持有云铝沥鑫股权比例对其总额为10亿元贷款中的40%，即4亿元承担连带责任的保证担保，担保期限不超过10年。

2012年8月28日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司贷款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，该事项将提请下一次股东大会审议，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：云南云铝沥鑫铝业有限公司

成立日期：2011年10月19日

注册地点：丽江市金山乡文化村

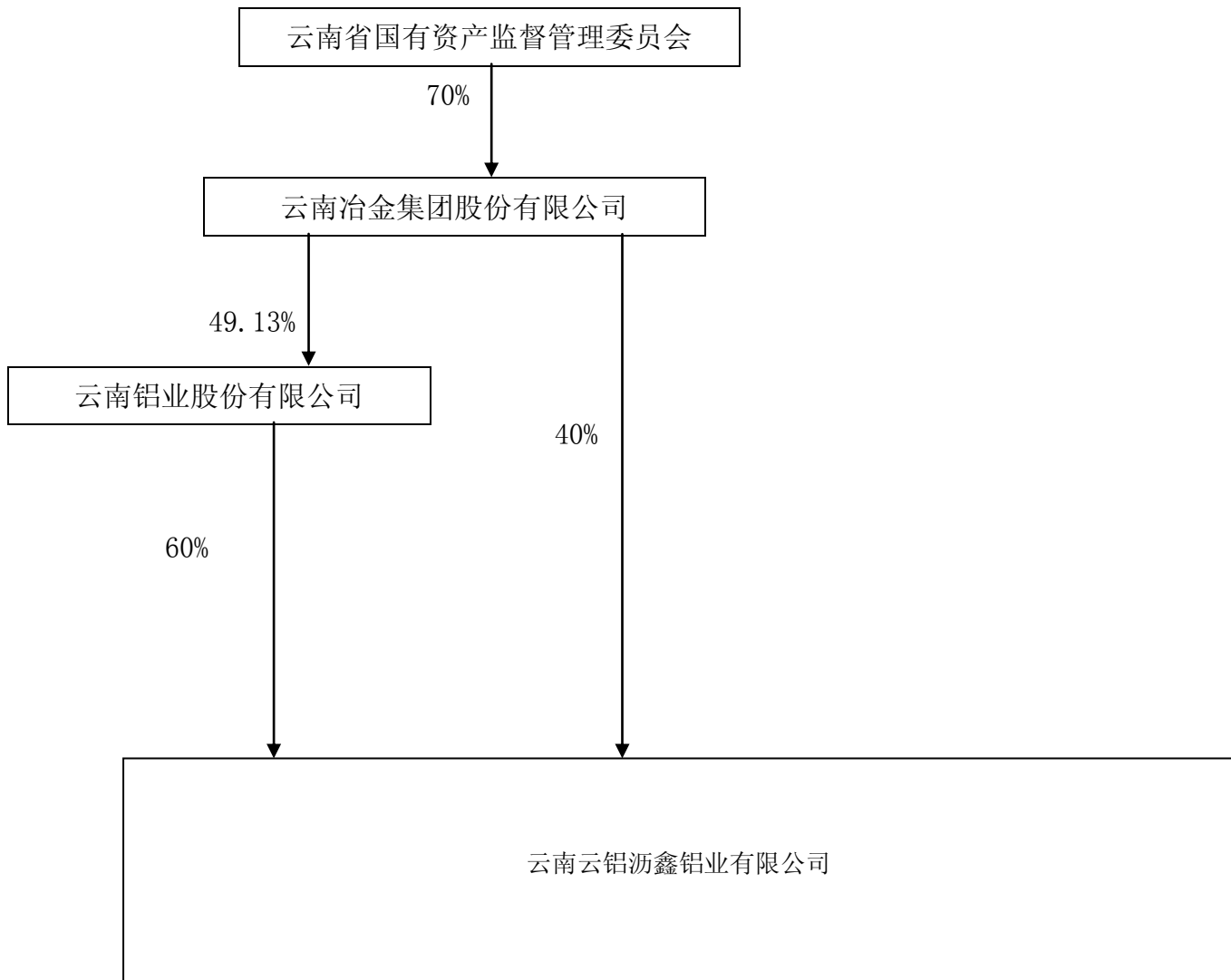
注册资本：2亿元

实收资本：2 亿元

法定代表人：田永

主营业务：重熔用铝锭及铝加工制品

目前云铝沥鑫的股权结构图



截止 2012 年 6 月 30 日云铝沥鑫总资产为 200,586,727.53 元，净资产为 200,000,000.00 元，负债总额为 586,727.53 元（其中流动负债为 586,727.53 元，非流动负债为 0 元；流动负债中短期银行借款为 0 元，一年内到期的非流动负债为 0 元；非流动负债中长期银行借款为 0 元）。目前云铝沥鑫尚处于建设期，没有生产经营活动。

### 三、担保协议的主要内容

目前未签订担保协议，将待下一次股东大会审议通过后签署担保协议。

#### 四、董事会意见

##### (一) 公司为云铝沥鑫贷款提供担保的主要原因

1. 符合银行授信管理要求。公司为子公司提供担保，主要是为了满足银行在授信、借款等业务上的要求。根据银行的相关要求，一般由母公司为子公司提供担保。

2. 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。云铝沥鑫的控股股东为云铝股份，另一股东冶金集团是云铝股份的控股股东，持有云铝沥鑫40%的股权，将在履行相关决策程序后按照其持股比例承担担保责任，规避云铝股份控股股东冶金集团通过对外担保进行资金占用的风险。

3. 该担保方案有利于云铝沥鑫年产15万吨交通用铝型材项目的尽快实施，符合公司及广大中小股东的利益。云铝沥鑫年产15万吨交通用铝型材项目是公司加快产业结构优化升级步伐，实施“一体化”战略的重大举措，项目具有良好的盈利前景，预计投产后每年将实现净利润约2.8879亿元，项目总投资收益率约为13.17%（税后），全部投资回收期预计为9.45年（税后，含建设期）。

项目建成后将为公司带来投资收益，显著提高公司的市场竞争能力和抗风险能力，推动公司的可持续健康发展，更好地维护公司全体股东的利益。

##### (二) 存在主要风险及公司将采取的风险控制措施

###### 1. 存在主要风险

云铝沥鑫属于有色金属行业，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，但云铝沥鑫是公司控股子公司，公司能够有效控制云铝沥鑫的财务和经营决策，担保风险是可控的。

###### 2. 公司将采取的风险控制措施

(1) 公司将按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规定履行相关决策程序，在经董事会、股东大会审议通过后实施。

(2) 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所的监管要求，及时履行信息披露义务。

(3) 公司将通过各职能部门对子公司进行分口专业管理，对子公司项目建设、技术、生产、经营管理进行指导，从而降低子公司项目实施风险，确保项

目按期建成投产、产生收益。

(4)公司已建立一系列资金风险控制制度，并通过主要高级管理人员由公司提名，掌控云铝沥鑫生产经营状况，降低风险。

(5)公司对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，能掌握子公司的资金及担保风险情况。

(6)云铝沥鑫向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由公司为其审批。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止目前公司为控股子公司提供担保金额为15.98亿元，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8亿元；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6.48亿元；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1.5亿元。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南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1.62亿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，目前完成担保0.3150亿元。截至目前，公司无逾期担保。

#### **六、备查文件**

1. 云铝股份第五届董事会第十七次会议决议
2. 云铝沥鑫营业执照复印件

特此公告。

**云南铝业股份有限公司董事会**

**二〇一二年八月三十日**