

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2020-043

云南铜业股份有限公司

关于为控股子公司提供借款担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）因控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）经营业务发展和资金需求，云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）拟为迪庆矿业提供借款担保，担保金额 2.95 亿元，担保期限 1 年，担保方式由本公司进行全额连带责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向本公司提供反担保。

（二）公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

（三）本次担保事项为本公司对合并报表范围内控股子公司

进行的担保，不构成关联交易；

（四）根据深交所《股票上市规则》，该项担保为公司及其控股子公司的对外担保总额度超过2019年度经审计净资产50%以后提供的担保，且被担保对象资产负债率超过70%，尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）迪庆矿业基本情况

1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司

2、成立日期：2004年10月10日

3、注册资本：120,000,000元

4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡

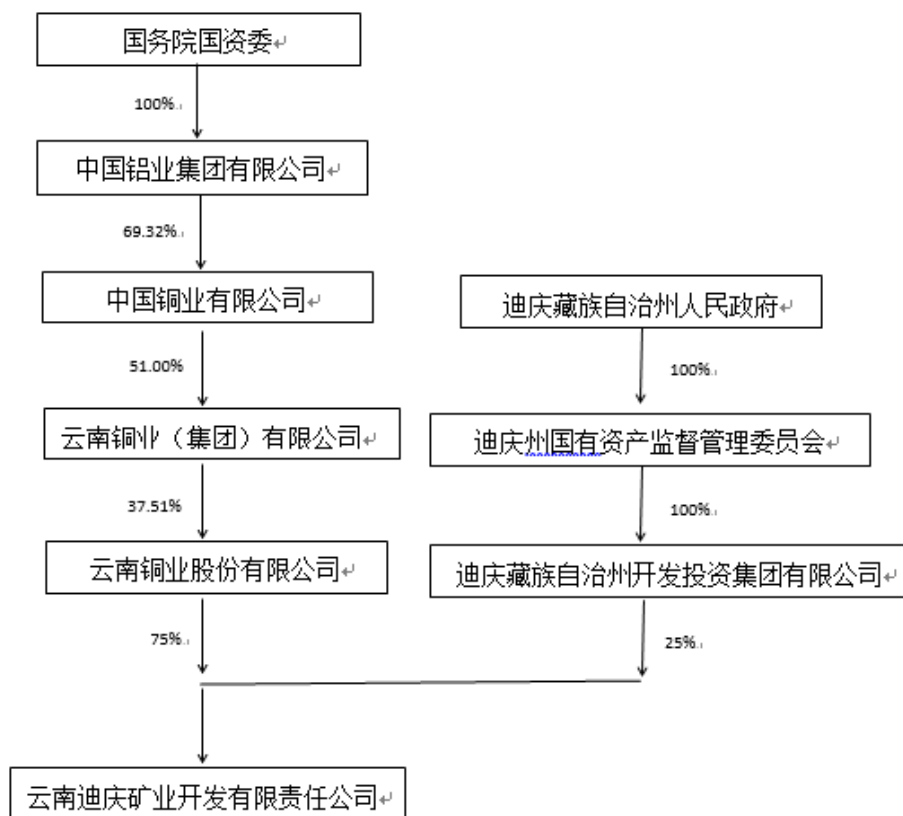
5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、法定代表人：刘伟

7、股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	75.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	25.00%

(二) 迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，产权和控制关系如下图所示：



(三) 迪庆矿业最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2020年 3月31日 /2020年3月	110,049.38	134,406.75	-24,357.37	3,544.66	1.60	1.60
2019年 12月31日 /2019年度	109,839.22	134,281.37	-24,442.14	13,085.10	-13,348.89	-13,348.89

注：迪庆矿业2019年12月31日会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2020】15876号审计报告。2020年3月31日财务数据未经审计。

(四) 经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆矿业不

是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：

1、担保方式:连带责任保证担保，由本公司进行全额担保，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保，

2、担保金额:2.95 亿元

3、借款期限: 1 年

担保协议的具体条款以签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：迪庆矿业为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。本公司为迪庆矿业提供借款担保，可满足其经营发展中的资金需求；同时，迪庆矿业其他股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保，不会给公司带来较大风险，本公司同意为迪庆矿业提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对控股子公司担保额度为 520,650.00 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 62.19%。截止目前，公司对控股子公司担保额度 520,650.00 万元，实际担保余额 308,177.43 万元，分别占公司 2019 年度经审计的净资产的 62.19%、36.81%；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承

担的损失金额。

六、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第十二次会议决议；
- (二) 公司第八届监事会第十一次会议决议；
- (三) 公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2020年8月31日