

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2021-055

债券代码：149134

债券简称：20 云铜 01

## 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）云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年为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）在金融机构 2.95 亿元借款提供了借款担保，借款将于 2021 年 9-10 月陆续到期，到期还款后可解除本公司的借款担保。

迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，2021 年拟继续向金融机构申请借款，本公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，担保金额不超过 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二十二次会议、第八届监事会第

十九次会议审议通过了《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2020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。

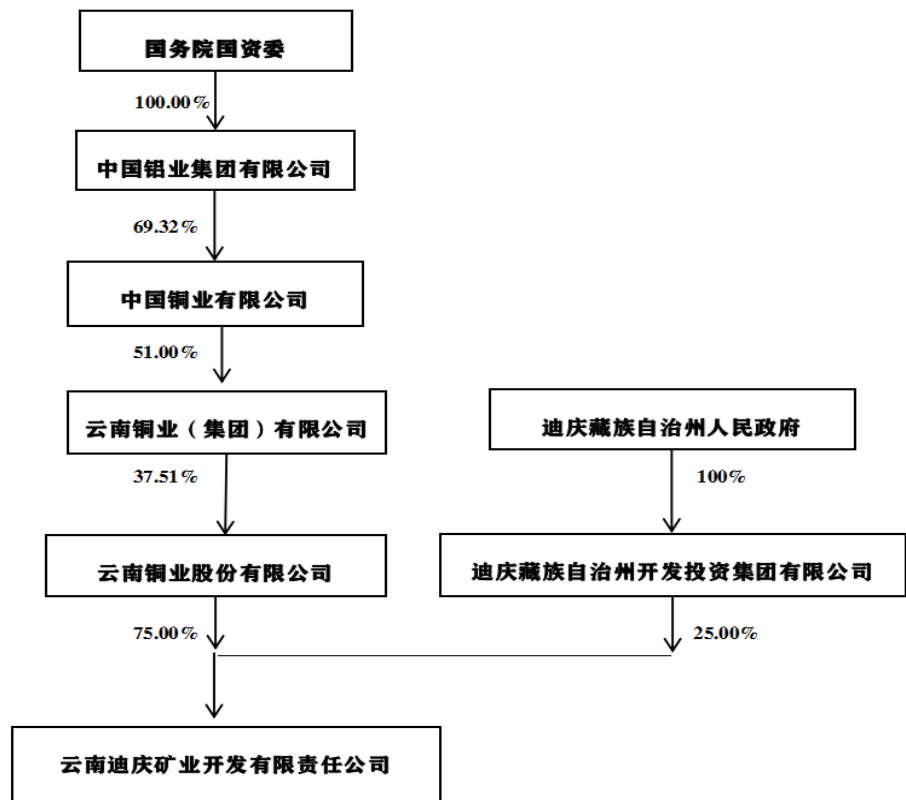
## 二、被担保人基本情况

### （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：董家平
- 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
2021年 6月30日 /2021年6月	69,846.88	101,124.74	-31,277.86	7,928.81	-1,603.53	-1,603.53
2020年 12月31日 /2020年度	68,767.35	128,551.58	-59,784.23	14,222.11	-35,633.08	-35,633.08

注：迪庆矿业 2020 年 12 月 31 日会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 XYZH/2021BJAA160063 审计报告。2021 年 6 月 30 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、担保金额不超过 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 2020 年度经审计净资产的 63.50%。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 279,373.57 万

元，分别占公司 2020 年度经审计的净资产的 63.50%、34.07%。  
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。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。

## 六、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第十九次会议决议；
- （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

2021 年 8 月 24 日