

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股 2008-015  
转债代码：125960 转债简称：锡业转债

## 云南锡业股份有限公司 关于为公司所属子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、担保情况概述

2008年4月19日，云南锡业股份有限公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》及《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》，公司董事会同意为控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司、云锡微电子材料有限公司申请的项目贷款和流动资金贷款以及海外的控股子公司新加坡锡业私人有限公司申请美元流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任保证。因提供担保的控股子公司云锡微电子材料有限公司以及海外的控股子公司新加坡锡业私人有限公司的资产负债率超过70%，根据中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及本公司章程之规定，为云锡微电子材料有限公司以及海外的控股子公司新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的事项须提交公司股东大会审议通过。

### 二、被担保人基本情况

1、云南锡业郴州矿冶有限公司于 2003 年 4 月 21 日注册成立，注册资本为人民币 10,000 万元，经营范围为：锡矿开采、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品、贵金属产品、金属材料的生产与销售，矿山设备及零配件的机械加工制造。目前，云南锡业郴州矿冶有限公司正在建设期，根据公司目前建设资金的需要，公司拟向中国银行湖南郴州分行申请人民币壹亿元（¥10,000 万元）项目资金贷款，申请期限六年，以保证其建设工程的顺利完成。截止到 2008 年 3 月 31 日，云南锡业郴州矿冶有限公司银行借款余额为人民币壹亿壹仟万元（¥11,000 万元），资产负债率为 57.94%。

2、云锡微电子材料有限公司于 2004 年 10 月 22 日注册成立，注册资本为 400 万美元，经营范围为：集成电路球状数组构装高精度锡球相关的产品，与电子、微电子产业相关原材料的开发、生产与销售。根据云锡微电子材料有限公司目前的发展需要，拟向中国银行云南省分行个旧支行申请人民币叁仟万元（¥3,000 万元）流动资金贷款，期限一年，以保证其生产经营正常周转。截止到 2008 年 3 月 31 日，云锡微电子材料有限公司银行借款为 4,000 万元，资产负债率为 70.56%。

3、新加坡锡业私人有限公司为本公司全资子公司云锡美国资源公司持有 51% 股权的企业。新加坡锡业私人有限公司于 2005 年 1 月 5 日注册成立，注册资本为 238.8 万美元，经营范围为：锡冶炼、整体销售业务（包括整体进口和出口业务）。根据新加坡锡业私人有限公司的发展需要，新加坡锡业私人有限公司计划向中国银行新加坡分行

申请叁仟万美元（\$ 3000 万元）的流动资金贷款，期限一年，以保证其生产经营正常周转。截止到 2008 年 3 月 31 日，新加坡锡业私人有限公司总资产 5,874 万美元，银行借款为 4,460 万美元，资产负债率为 102.36%，主要是由于公司注册资本较小，建设资金和生产经营所需流动资金均是向银行贷款获得。该笔贷款由云南锡业股份有限公司在中国银行云南省分行批准的授信范围内申请开具备用信用证提供担保，该事项尚需由银行上报国家有权部门批准后方可实施。

### 三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

### 四、董事会意见

董事会经过认真研究认为：云南锡业郴州矿冶有限公司正处于建设期，建成投产后将产出锡精矿，应有到期偿还债务的能力。本公司持有云南锡业郴州矿冶有限公司 99% 的股权，如不进行该笔贷款，将会影响其建设活动的正常进行，最终影响到本公司的经营效果。

云锡微电子材料有限公司生产和销售的产品属于锡材中的高端产品，市场前景极为广阔，由于目前属于其市场开拓期，因此销售收入额还较少，随着市场的逐步打开，云锡微电子材料有限公司的收入和效益将有较大规模的增长，应有到期偿还债务的能力。本公司持有云锡微电子材料有限公司 75% 的股权，如不进行该笔贷款，将会影响其生产经营的正常进行，最终影响到本公司的经营效果。

新加坡锡业私人有限公司为本公司全资子公司云锡美国资源公司持有 51% 股权的企业。设立新加坡锡业私人公司有利于扩大公司在世界锡行业所占的市场份额，增强对锡产品市场的影响力，也有利于公司以此为契机，进入印尼的锡资源市场，进一步增强公司对全球锡资源的控制能力，是公司国际化战略的重要组成部分。同时，由于出口锡锭产品要加征 10% 的关税、人民币不断升值，出口产品的毛利率越来越低，公司在逐步减少部分产品的出口量，同时利用新加坡锡业私人公司生产的锡锭来供给公司在海外市场的销售量，以保证对公司长期客户的稳定供应。因此，保证新加坡锡业私人公司生产经营的正常运行将对公司今后的发展具有重要意义。2008 年一季度，新加坡锡业私人有限公司共生产锡锭 2730.47 吨，主营业务收入为 5,870 万美元，主营业务利润为 146 万美元，其生产经营持续稳定，新加坡锡业私人有限公司应有到期偿还债务的能力。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保数额累计为 34,738 万元，占公司最近经审计的净资产额 2,345,238,311.52 元（2007 年 12 月 31 日数）的 14.81%。均是对控股子公司的担保，公司无其它担保事项，无逾期担保事项。

#### 六、备查文件

经与会董事签字生效的《云南锡业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二 00 八年四月二十二日