证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-001

云南锡业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")第八届董事会第十次会议于2023年1月11日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场投票表决和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2022年12月30日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司8名董事。应参会表决董事8人,实际参会表决董事8人,其中独立董事袁蓉丽女士和王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路珂先生主持,公司全体监事和高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下:

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》

表决结果:有效票数4票,其中同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条"关联交易的程序与披露"的规定,表决该预案时,公司4名关联董事刘路珂先生、吴君女士、李季先生及张扬先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计的预案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2023年度综合授信的预案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

为满足公司生产经营所需资金,董事会同意公司2023年向多家商业银行申请综合授信额度人民币309.6亿元。因与每家银行办理相关业务存在时间差异,故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同(协议)起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具有不确定性,因此需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请的授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划的预案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司关于2023年度投资计划的预案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

公司2023年计划投资金额315,702.57万元,较2022年投资计划增长主要原因为:项目建设用地政策变化,为保障公司用地合规合法,本年度列入用地手续办理费用增加;同时公司积极加强矿山管理,不断提高矿山机械化数字化程度和安全本质化水平,本年度拟增加矿山机械化投入和安全专项费用。本次年度投资计划涵盖建设项目(矿山开拓、找矿工程、安全专项工程、环保专项工程、信息化工程、其他地面建设项目)、科技计划(固定投资)及零固计划。其中:

1、建设项目:共计61项,计划投资金额为264,957.72万元。其中:新增项目36项,计划投资金额为112,618.52万元;续建项目5项,计划投资金额为119,166.86万元;结转项目20项,计划投资金额33,172.34万元。

2、科技计划投资(固定资产投资):共计173项,列入固定资产投资24,531.05万元。

3、零固计划:共1,274台套,计划投资金额为26,213.80万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

7、《云南锡业股份有限公司关于调整内部管理机构的议案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

为持续优化锡业股份总部组织机构及职能设置,不断提高管理运行效率,公司董事会同意对公司内部管理机构进行调整,具体如下:新设矿山管理中心,将技术管理部、党委工作部、战略投资部(证券部)部门名称分别调整为科技投资部、党群工作部、证券部(战略管理部),同时对相关内部管理机构的管理职能进行相应调整,除此之外,其余内部管理机构设置不变。

8、《云南锡业股份有限公司关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

9、《云南锡业股份有限公司关于制定〈经理层向董事会报告工作制度〉的议案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

10、《云南锡业股份有限公司关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

11、《云南锡业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效票数8票,其中同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

二、独立董事对公司2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事项发表了事前认可书面意见,并对第八届董事会第十次会议相关事项发表了独立意见。

三、董事会战略与投资委员会、审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核,并发表了相关意见和建议。

四、会议决定将以下事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议:

1、《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》;

2、《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计的议案》;

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》;

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2023年度综合授信的议案》;

5、《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划的议案》;

6、《云南锡业股份有限公司关于2023年度投资计划的议案》。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于2023年日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事项的事前认可书面意见》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十二日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-002

云南锡业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")第八届监事会第十次会议于2023年1月11日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于2022年12月30日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司3名监事。应参会表决监事3人,实际参会表决监事3人,本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持,公司部分高级管理人员和其他相关人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下:

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2023年度综合授信的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

为满足公司生产经营所需资金,监事会同意2023年公司向多家商业银行申请综合授信额度人民币309.6亿元。因与每家银行办理相关业务存在时间差异,故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同(协议)起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具有不确定性,因此需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请的授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司关于2023年度投资计划的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

公司2023年计划投资金额315,702.57万元,较2022年投资计划增长主要原因为:项目建设用地政策变化,为保障公司用地合规合法,本年度列入用地手续办理费用增加;同时公司积极加强矿山管理,不断提高矿山机械化数字化程度和安全本质化水平,本年度拟增加矿山机械化投入和安全专项费用。本次年度投资计划涵盖建设项目(矿山开拓、找矿工程、安全专项工程、环保专项工程、信息化工程、其他地面建设项目)、科技计划(固定投资)及零固计划。其中:

1、建设项目:共计61项,计划投资金额为264,957.72万元。其中:新增项目36项,计划投资金额为112,618.52万元;续建项目5项,计划投资金额为119,166.86万元;结转项目20项,计划投资金额33,172.34万元。

2、科技计划投资(固定资产投资):共计173项,列入固定资产投资24,531.05万元。

3、零固计划:共1,274台套,计划投资金额为26,213.80万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十二日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-003

云南锡业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、为满足云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")日常生产经营需要,结合相关原材料辅料和商品价格变动情况,公司及下属子公司2023年度预计与关联方云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称"云锡控股")和云南锡业集团有限责任公司(以下简称"云锡集团")及其关联企业发生采购、销售、提供或接受劳务等各类日常关联交易合计金额489,690.00 万元。公司2022年度经审议批准的日常关联交易预计金额为495,280.00万元,2022年实际发生日常关联交易总金额(未经审计)为494,774.35万元。

2、2023年1月11日,公司召开的第八届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》,关联董事刘路珂先生、吴君女士、李季先生及张扬先生回避上述预案的表决。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项,并发表了同意的独立意见。

3、2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事项尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会在审议上述事项时,关联股东云锡控股、云锡集团及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。

(二)2023年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额(万元)	2022年发生金额(万元,未经审计)
向关联人采购原材料	云南锡业集团(控股)有限责任公司	原料(锡精矿、铜精矿、锡原矿)	市场公允价定价	90,000	82,969.92
	云南锡业集团有限责任公司	原料、备品备件等		8,000	8,714.56
	云锡澳大利亚TDK资源公司	原料		90,000	129,746.36
	云南锡业集团物流有限公司	原料、材燃料、备品备件和设备等		212,210	184,606.24
	小计			400,210	406,037.08
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团(控股)有限责任公司	产品、材燃料、备品备件	市场公允价定价	10,000	10,208.10
	云南锡业集团有限责任公司	产品、材燃料、备品备件和工程设备		50	50
	云南锡业集团物流有限公司	产品等		800	798.15
	小计			10,850	11,056.25
向关联人提供劳务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等	市场公允价定价	3,000	2,945.46
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、转供水电等		700	640.24
	小计			3,700	3,585.70
接受关联人提供服务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	租赁服务	市场公允价定价	16,000	15,476.67
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务		11,000	10,661.64
	小计			27,000	26,138.31
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	市场公允价定价	8,000	7,437.69
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电、建筑工程安装		14,000	13,371.79
	云南锡业集团物流有限公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电		25,930	27,147.53
	小计			47,930	47,957.01
关联交易合计				489,690.00	494,774.35

备注:

1、根据深交所《上市公司参考》(2017年第十二期)关于关联交易的相关问题的回复,与同一关联人的不同各类别关联交易可以合并计算,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条,"同一关联人"指与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。上述关联交易预计中的关联方均为受云锡控股控制的关联方,因此公司将上述关联交易合并计算。

2、因公司关联法人数量众多,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》(2022年7月修订)中上市公司日常关联交易预计公告格式相关规定,公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人(子公司)发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的,其与本公司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进行列示。

3、由于公司2023年1月1日至本次公告披露之日的关联交易执行尚未结算,因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。

4、2023年度日常关联交易预计金额为489,690.00万元,较2022年日常关联交易预计金额495,280.00万元下降1.13%,较2022年日常关联交易发生金额(未经审计)494,774.35万元下降1.03%。变动主要原因说明如下:

(1)为充分保障公司生产经营所需原料、备品备件、材燃辅料的供应,公司将利用关联方集中采购优势加大原料、材料、燃料及备品备件等采购力度,预计交易金额同比有一定幅度增加。

(2)受有色金属价格下降影响,预计与关联方云锡澳大利亚TDK资源公司的原料(锡精矿)影响交易总金额减少。

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2022年度日常关联交易的执行情况(2022年度公司关联交易实际发生数为未经审计的预计数据,最终数据以经审计的公司年报披露数据为准)具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)(未经审计)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	云南锡业集团(控股)有限责任公司	原料(锡精矿、铜精矿、锡原矿)	82,969.92	131,000.00	2.97%	-36.66%	公司刊登于巨潮资讯网站:2022-004号公告
	云南锡业集团有限责任公司	原料、备品备件等	8,714.56	11,000.00	0.31%	-20.78%	
	云锡澳大利亚TDK资源公司	原料	129,746.36	124,300.00	4.65%	4.38%	
	云南锡业集团物流有限公司	原料、材燃料、备品备件和设备等	184,606.24	138,700.00	6.61%	33.10%	
	小计		406,037.08	405,000.00	14.47%	0.26%	
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团(控股)有限责任公司	产品、材燃料、备品备件	10,208.10	5,300.00	0.33%	92.61%	
	云南锡业集团有限责任公司	产品、材燃料、备品备件和工程设备	50	600	0.00%	-91.67%	
	云南锡业集团物流有限公司	产品	798.15	800	0.03%	-0.23%	
	小计		11,056.25	6,700.00	0.36%	65.02%	
向关联人提供劳务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、转供水电等	2,945.46	4,500.00	11.49%	-34.55%	
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、转供水电等	640.24	1,080.00	2.50%	-40.72%	
	小计		3,585.70	5,580.00	13.99%	-35.74%	
接受关联人提供服务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	租赁服务	15,476.67	13,500.00	56.25%	14.64%	
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务	10,661.64	8,500.00	38.75%	25.43%	
	小计		26,138.31	22,000.00	95.00%	18.81%	
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团(控股)有限责任公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	7,437.69	7,500.00	3.20%	-0.83%	
	云南锡业集团有限责任公司	工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	8,837.63	14,000.00	3.80%	-36.87%	
	云南锡业集团物流有限公司	工程建设费、修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电	27,147.53	18,500.00	11.67%	46.74%	
	云南锡业建设集团有限公司	建筑工程安装	4,534.16	16,000.00	2.72%	-71.66%	
	小计		47,957.01	56,000.00	[1]	-14.36%	
关联交易合计			494,774.35	495,280.00		-0.10%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2022年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司正常的生产发展需要,具有交易的必要性,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分的测算,并在年度预计金额范围内与关联方开展关联交易,实际执行中虽存在与个别关联方实际发生金额超单项预计数的情形,但是基于同一主体控制下关联人关联交易合并计算原则(上述关联方均受云锡控股控制),公司与上述关联方预计实际发生总金额494,774.35万元(未经审计)未超出预计总金额495,280.00万元,因此,公司2022年度日常关联交易预计实际发生情况与预计情况不存在较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司董事会对2022年度日常关联交易预计及实际发生情况的审核合法合规,对日常关联交易实际发生情况与预计情况之间存在一定差异是由于市场、客户及关联方生产经营情况变化所导致。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,具有交易的必要性,交易价格参考市场公允价格确定。公司不存在与同一控制下各个关联人实际发生关联交易总金额超出预计的总金额或与未预计关联人发生关联交易的情况,不存在实际发生金额不足预计金额80%或虽未超过预计金额但实际发生关联交易的关联人与预计关联人存在较大差异的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。						

([1]因与云南锡业建设集团有限公司发生的"建筑工程安装业务"与其他接受关联人提供的劳务业务存在一定差别,在计算同类业务占比时基数存在差异,因此公司未计算接受关联人提供的劳务小计数占同类业务的比例。)

公司2022年度日常关联交易预计495,280.00万元,全年实际发生日常关联交易总金额为494,774.35万元(未经审计),即公司与云锡控股同一控制下的各个关联方2022年实际发生关联交易总金额未超出年度预计总金额,其中:采购商品、接受劳务年初预计金额合计483,000.00万元,全年实际发生金额为480,132.4万元(未经审计);销售商品、提供劳务年初预计金额总计12,280.00万元,全年实际发生金额为14,641.95万元(未经审计)。

综上,以公司目前统计结果来看,2022年度日常关联交易预计与实际执行情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定(实际发生相关数据未经审计,以最终经审计数据为准)。

三、关联人介绍和关联关系

	基本情况	2021年年度经审计财务数据(万元)	2022年9月30日财务数据(万元)(未经审计)	与公司关联关系	日常关联交易概述
云南锡业集团(控股)有限责任公司	(1)法定代表人:孙勇 (2)注册资本:462,866.357477万元 (3)经营范围:有色金属及其矿产品,稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料批发、销售;进出口业务(按国家目录);矿冶机械制造;环境保护工程服务;建筑安装;房地产开发;劳务服务;技术服务;井巷掘进;水业服务;生物资源加工;仓储运输、物流;有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售;固体矿产勘查(乙级);动力电池、光能、太阳能的研发、生产、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)。 (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路121号	总资产:6,042,401.40 净资产:1,537,220.18 营业收入:6,616,607.50 净利润:202,628.59	总资产:5,831,164.62 净资产:1,470,399.23 营业收入:5,381,178.02 净利润:109,427.41	云锡控股是公司控股股东云锡集团的母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,云锡控股与本公司构成关联关系。	在日常生产经营过程中公司需要云锡控股提供相关生产、经营管理、生活所需的服务设施及服务项目,并向其采购部分原材燃料等,预计2023年度采购商品,接受服务和劳务方面的关联交易为114,000万元。 同时公司向云锡控股出售产品、材燃料、备品备件等,对其提供部分劳务。预计2023年将与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为13,000万元。
云南锡业集团有限责任公司	(1)法定代表人:程睿涵 (2)注册资本:114,008.30万元 (3)经营范围:有色金属及矿产品,非金属及矿产品的采选冶、加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除外),建筑材料批发、销售,进出口业务(按目录经营),矿冶机械制造,环境保护工程服务,建筑安装,房地产开发、劳务服务、技术服务,井巷掘进,水业服务,生物资源加工,仓储运输,有色金属深加工及其高新技术的开发、生产及销售,危货运输,专用运输(按道路运输许可证范围经营)。 (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路121号	总资产:4,857,181.26 净资产:847,734.72 营业收入:5,428,714.78 净利润:213,175.07	总资产:4,581,351.63 净资产:786,579.45 营业收入:4,251,568.65 净利润:100,229.23	云锡集团是本公司的母公司,根据深交所《股票上市规则》6.3.3条规定,云锡集团与本公司构成关联关系。	公司在日常生产经营过程中需向云锡集团采购部分材、燃料、备件等,生产生活用水等,租赁其土地,预计2023年将与其发生采购商品、接受劳务方面的关联交易为33,000万元。 同时公司向云锡集团出售部分产品、材燃料、备品备件等,并提供其部分劳务,预计2023年与其发生出售商品、提供劳务方面的关联交易为750万元。
云南锡业集团物流有限公司	(1)法定代表人:陈雄军 (2)注册资本:50,000 万元 (3)经营范围:国内贸易、国际贸易;汽车销售与维修;机械设备维修;劳动防护用品、危险化学品、预包装食品兼散装食品、木材、成品油销售;货运信息配载;公路旅客运输;普通货物运输;危险货物运输;物流、仓储、装卸服务;货物及技术出口;代办保险服务;保险信息咨询服务;汽车信息咨询服务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (4)注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路 121 号	总资产:535,105.59 净资产:155,656.33 营业收入:1,286,673.22 净利润:1,095.03	总资产:626,117.01 净资产:159,884.88 营业收入:1,250,978.19 净利润:4,436.37	该公司是本公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属全资子公司,根据深交所《股票上市规则》6.3.3 条规定,云锡物流与本公司构成关联关系。	云锡物流通过其采购渠道向市场采购部分锡供给公司,公司在日常生产经营过程中需向其采购部分原料、材燃料、备品备件等,预计2023年与云锡物流采购商品,接受劳务方面的关联交易为238,140万元。 另外公司向云锡物流出售部分锡、铜产品,预计2023年金额为800万元。
云锡澳大利亚TDK资源公司	(1)法定代表人:李季 (2)注册资本:无要求 (3)经营范围:国际贸易、勘探 (4)注册地址:15 Gubbuteh Rd Little Bay NSW 2036 Australia	总资产:15,964.11 净资产:4,201.26 营业收入:102,286.18 净利润:2,078.23	总资产:10,920.92 净资产:5,921.54 营业收入:100,223.15 净利润:1,165.50	该公司是公司控股股东云锡集团的母公司云锡控股下属控股子公司,根据深交所《股票上市规则》6.3.3 条规定,其与本公司构成关联关系。	2023年,公司将继续扩大进料加工复出口业务,目前澳大利亚地区是进口锡精矿重要供应地之一,澳大利亚TDK资源公司保有相对丰富的锡资源储量,因此公司拟加大与其开展的锡精矿贸易,预计2023年与其采购金额为90,000万元。

履约能力分析:上述交易的关联方均为公司控股股东云锡集团和控股股东的母公司云锡控股及其下属子公司,关联方资产状况良好,经营情况稳定,且与公司建立了长期的合作关系,在以往合同履约过程中不存在合同违约的情形。公司认为,上述交易的关联方对以上关联交易不存在履约障碍。

四、关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

上述日常关联交易的进行均是在满足公司日常生产经营需要的基础上,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格均参照市场公允价格定价,付款安排及结算方式按照相关合同约定执行,不存在损害公司利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.19条"协议没有具体交易金额的,应当提交股东大会审议"及"公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序并披露"有关规定,在以前年度履行完成和以前年度生效但处于履行过程中合同的基础上,本年度拟与关联方签订和继续履行的关联交易主要合同条款如下:

1、与云南锡业集团(控股)有限责任公司签订《矿产品购销合同》

鉴于公司每年向云锡控股采购部分矿石原料,出售部分产成品。公司拟与云锡控股签订《矿产品购销合同》。

(1)锡原料

①云锡控股承诺将所生产的锡原料,包括锡矿石、锡精矿、二次物料、深加工产品等全部销售给公司,不再销售给其他第三方,以保证公司的生产需要。

②交易价格:双方依据市场公允原则,协商确定矿产品结算价格。

③结算方式:根据实际交易数量按月结算。

④杂质扣除标准:矿产品的杂质扣款标准和交收方式按《云南锡业股份有限公司选矿产品交收管理办法(试行)》杂质标准执行。

(2)铜原料铜精矿

①云锡控股承诺将其所生产的铜精矿、粗铜全部销售给公司,不再销售给其他第三方,以保证公司的生产需要。

②交易价格:双方依据市场公允原则,协商确定矿产品结算价格。

③结算及杂质扣除方式:矿产品的杂质扣款标准和交收方式按《云南锡业股份有限公司选矿产品交收管理办法(试行)》(云锡股份【2021】33号)杂质标准执行。

(3)在此合同下,双方签订具体的矿产品购销合同,就数量,回收率,金、银等稀有金属的计价等具体事项在交易期间详细约定。

(4)本合同期限为3年,(2023年1月1日至2025年12月31日)。

2、与云南锡业集团(控股)有限责任公司签订《综合服务协议》

公司在日常生产经营过程中需要云锡控股提供相关生产、经营管理、生活所需的服务设施及服务项目,因此公司拟与云锡控股签订《综合服务协议》。

(1)综合服务项目

①材燃料、备品备件供应,计价方式为按市场同期价格进行公允计价,费用按月结清。

②机修服务,计价方式为按市场同期工业机修收费标准计价,费用按月结清。

③生产运输服务(汽车运输),计价方式按云锡控股对外运输服务的平均收费标准计价,费用按月结清。

④后勤服务,计价方式为根据当地市场平均价格,按实际提供的服务量收费,费用按月结清。

(2)云锡控股向公司提供的服务质量需达到国家规定的标准;无国家标准的,需达到行业标准;无行业标准的,需达到当地一般标准、企业标准或双方约定的协议。

(3)在此合同下,双方签订具体的协议,就具体事项在交易期间予以详细约定。

(4)合同期限为3年(2023年1月1日至2025年12月31日)。

3、与云南锡业集团物流有限公司签订《矿产品购销合同》

鉴于公司每年向云锡物流采购部分矿石原料,出售部分产成品。因此公司拟与云锡物流续签《矿产品购销合同》。

(1)矿产原料采购方面

①锡原料:价格以结算期间市场交易公允价格为准,按实际交易数量进行实时结算。

②铜原料:价格以结算期间市场交易公允价格为准,按实际交易数量进行实时结算。

(2)产品销售方面公司将所生产的部分锡金属产品、铜金属产品销售给云锡物流,价格以结算期间市场交易公允价格为准,按实际交易数量,每月结算一次。

(3)在此合同下,公司与云锡物流签订具体的矿产品购销合同,就数量,回收率,金、银等稀有金属的计价等具体事项在交易期间详细约定。

(4)本合同期限为1年(2023年1月1日至12月31日)。

4、与云南锡业集团物流有限公司签订《综合服务协议》

鉴于公司在日常生产经营过程中,需要云锡物流提供相关生产、经营管理、生活所需的服务设施和服务项目,公司拟与云锡物流续签《综合服务协议》。

(1)综合服务项目

①运输服务,计价方式为按云锡物流对外运输服务的平均收费标准计价,费用按月结清。

②仓储服务,计价方式为根据当地市场公允价格双方协商一致确定,按实际提供的服务项目收费,费用按季结清。

③物资采购供应服务(包括但不限于甲方生产经营所需的备品备件、材燃料采购服务),集中采购计价方式为按照有关服务费率表执行,费用按月结清。属于分散采购范围,但公司需要委托云锡物流采购的,服务费率双方共同商议。

④代理招标业务,按照《招投标法》及相关管理规定,履行起草招标文件,发布招标公告,监督招标机构依法依规开标、授标。

⑤汽车及高效采矿设备的维护维修服务,计价方式按市场同期公允价格进行结算。

⑥有色金属原料供应业务,以双方实际约定的交货量、市场公允的定价方法和付款方式进行结算。

(2)服务质量应达到国家规定的标准;如无国家规定标准的,应达到行业标准、团体标准;无行业标准、团体标准的,应达到当地一般标准、企业标准或双方约定的协议。

(3)合同期限为1年(2023年1月1日至12月31日)。

5、与云锡澳大利亚TDK资源公司签订《2023年度锡精矿购销合同》

为保障公司2023年度原料供应满足公司正常生产经营需要,拓宽原料采购渠道,公司拟与云锡澳大利亚TDK资源公司购买锡精矿,并与其续签年度购销合同。

(1)采购数量:8000干吨(+/-10%)锡精矿

(2)原料品质范围

锡	55 - 65%	锑	〈0.1%
硫	1-5%	铅	〈0.1%
砷	0.1 - 0.5%	锌	〈0.1%
铜 铋	0.02-0.15% 〈0.1%	铁	4-8%

(3)作价标准

为了本合同项下每批货物准备临时发票的需要,临时发票价格应为提单日的 LME官方现货买方结算价。

对于买方购买的锡精矿的最终发票价格,将根据提单日后45个日历日(包括提单日)的LME官方现货买方结算价的均价确定。对于锡金属,按精矿的应付锡含量计算。

(4)合同期限为1年(2023年1月1日至12月31日)。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1.公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。向关联方采购商品和接受劳务,为公司提供了持续、稳定的原料、材燃料来源。锡原料市场供应紧张,采购难度较大,为充分利用关联方的渠道优势,稳定公司原料供应,为保障生产经营的正常开展,关联采购具有必要性;向关联方销售商品和提供劳务,有利于公司扩大销售市场,提高公司销售额。

2.在交易过程中,有政府定价的按照政府定价执行;有政府指导价的,由相关各方在市场价的范围内协商确定;土地租赁价格以具有相关资质的第三方出具且经国资备案的评估结果作为参考依据确定;相关原料采购价格主要参考上海有色网、上海期货交易所及伦敦金属交易所相关价格定价。确定其余商品市场价格时,考虑的主要因素为经营地及邻近地区提供类似服务的第三方相同价格和质量的产品当时收取的商品价格;无市场价格或该产品市场价不可比时,按成本价加合理利润作为双方结算的价格。

3.上述关联交易对公司的生产经营未构成不利影响,不存在损害公司股东利益尤其是中小股东的利益的情形,不会影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

六、独立董事的事前认可书面意见和独立意见

(一)事前认可书面意见

1、公司拟审议的2023年日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同符合公司日常经营的需要,能有效发挥公司与关联方的协同效应,交易价格为市场公允价格,体现公平交易、协商一致的原则,相关业务的开展有利于公司的长远发展,不影响上市公司独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

2、董事会在审议相关议案时,关联董事应按规定回避表决。

3、同意将关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事项提交公司董事会进行审议。

(二)独立意见

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.19条的规定,公司董事会在审议上述预案前已取得我们的事前认可书面意见。现将独立意见发表如下:

1、交易的必要性:公司制定的2023年度日常关联交易计划,相关交易属于公司正常的业务范围,能有效支撑公司主营业务的发展,满足公司正常生产经营所需。

2、交易的公允性:交易价格以市场价格为依据,按照市场公允价格定价原则,未违反公开、公平、公正的原则,符合关联交易相关规则。

3、对公司独立性的影响:公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制,不影响上市公司独立性。

4、审议程序:本次关联交易事项在提交董事会审议之前已取得我们的事前认可。本次董事会在召集、召开董事会及做出决议的程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且董事会在审议关联交易预案时,关联董事回避表决。

综上,我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易相关合同事项,并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》;

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事项的事前认可书面意见》;

4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十二日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2023-004

云南锡业股份有限公司 关于2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、截至2023年1月11日,云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")及控股子公司对外担保(含本次董事会审议的担保事项)累计为225,000万元,均为公司对下属全资子(孙)公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,551,876.83万元的14.50%,公司及下属公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

2、截至2022年9月30日,被担保对象公司全资子公司云南锡业资源(美国)有限公司(以下简称"美国公司")、云锡(德国)资源有限公司(以下简称"德国公司")、云锡(红河)投资发展有限公司(以下简称"红投公司")资产负债率超过70%。

3、本次2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2023年1月11日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计的预案》,为满足下属全资子(孙)公司生产经营、供应链业务所需资金,帮助其拓展融资渠道,降低融资成本,董事会同意公司为下属云南锡业锡材有限公司等共计七家全资子(孙)公司向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保,担保预计额度为115,000万元(其中60,000.00万元为原担保2023年度内到期后,通过置换继续提供担保),具体明细如下:

1、为资产负债率不超过70%的全资子(孙)公司提供的担保

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例%	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2023年度新增担保额度(人民币或等值其他币种)	2023年度内原担保到期后继续担保额度(人民币或等值其他币种)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	授信银行	担保期限
云南锡业股份有限公司	云南锡业锡材有限公司	100%	64.37%	50,000.00	0	20,000.00	4.51%	否	中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、中国银行、华夏银行、平安银行、中信银行、恒生银行、光大银行、兴业银行、宁波银行相关分行或支行	1年
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	100%	31.01%	0	25,000.00	5,000.00	1.93%	否		
	云锡贸易(上海)有限公司	100%	28.15%	15,000.00	0	11,000.00	1.68%	否		
	云锡(深圳)融资租赁有限公司	100%	13.88%	2,200.00	10,000.00	10,000.00	1.43%	否		
合计		–	–	67,200.00	35,000.00	46,000.00	9.55%	否		

2、为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例%	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2023年度新增担保额度(人民币或等值其他币种)	2023年度内原担保到期后追加担保额度(人民币或等值其他币种)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	授信银行	担保期限
云南锡业股份有限公司	云南锡业资源(美国)有限公司	100%	73.42%	0	10,000.00	0	0.64%	否	包括但不限于中国工商银行云南省分行、中国银行云南分行、恒生银行、兴业银行、广发银行、招商银行相关分行或支行	1年
	云锡(德国)资源有限公司	100%	83.81%	0	10,000.00	0	0.64%	否		
	云锡(红河)投资发展有限公司	100%	76.24%	25,000.00	6,000.00	8,000.00	2.51%	否		
合计		–	–	25,000.00	26,000.00	8,000.00	3.80%			

备注:(1)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.2.6条相关规定,按被担保对象资产负债率为 70%以上或以下两种情形分别计划,本次担保计划事项需要提交股东大会审议;

(2)本次担保计划有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起一年内。

二、被担保人基本情况

(一)云南锡业锡材有限公司

1. 公司名称:云南锡业锡材有限公司(以下简称"锡材公司")
2. 统一社会信用代码:91530100799886470C
3. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地云景路2号
5. 法定代表人:吴建勋
6. 注册资本:23,483.03万元人民币
7. 成立日期:2007 年05月09日
8. 经营范围:许可项目:检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属丝绳及其制品制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属产品、有色金属材料、非金属产品、非金属材料、助焊剂、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售;新型金属功能材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(检验检测服务不含汽车检测)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9. 股权结构:锡业股份持有100%的股权。
10. 2021年12月末及2022年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	109,515.56	118,337.22
2	负债总额	67,837.43	76,171.56
3	银行贷款总额	38,300.00	38,800.00
4	流动负债总额	65,671.87	42,781.68
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
6	资产负债率	61.94%	64.37%
7	净资产	41,678.13	42,165.66
		2021年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	462,173.49	399,146.40
9	利润总额	3,246.90	1,445.49
10	净利润	3,260.41	754.03

注:2021年度数据已经会计师事务所审计,2022年9月数据未经会计师事务所审计。

11. 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云南锡业锡材有限公司不属于"失信被执行人"。

公司为锡材公司上述20,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保,申请额度及时间以银行最终批准为准。锡材公司为公司的全资子公司,为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展,公司存在的担保风险较小。

(二)云南锡业锡化工材料有限责任公司

1. 公司名称:云南锡业锡化工材料有限责任公司(以下简称"锡化工公司")
2. 统一社会信用代码:91532500MA6NJBTU2M
3. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 注册地点:云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区
5. 法定代表人:吴建勋
6. 注册资本:27,240.35万元人民币
7. 成立日期:2018年12月26日
8. 主营业务:有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产(不含危险化学品);有色金属化工产品及高新技术产品销售(含危险化学品经营许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、辛酸亚锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的销售其他未经许可的危险化学品除外);产品售后服务和技术支持;研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品;化工工程设计及设备制造、安装、维修;有色金属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的销售、代购、代销;环境保护工程服务;劳务服务、技术服务(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)。
9. 股权结构:锡业股份持有100%的股权
10. 2021年12月末及2022年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	105,277.33	89,192.85
2	负债总额	48,978.56	27,655.15
3	银行贷款总额	4,000.00	14,500.00
4	流动负债总额	48,271.11	25,552.48
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
6	资产负债率	46.52%	31.01%
7	净资产	56,298.77	61,537.71
		2021年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	179,875.77	191,793.37
9	利润总额	12,383.20	6,086.40
10	净利润	10,670.02	5,144.04

注:2021年度数据已经会计师事务所审计,2022年9月数据未经会计师事务所审计。

11. 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云南锡业锡化工材料有限责任公司不属于"失信被执行人"。

公司为锡化工公司上述30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保,申请额度及时间以银行最终批准为准。锡化工公司为公司的全资子公司,为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展,公司存在的担保风险较小。

(三)云锡贸易(上海)有限公司

1. 公司名称:云锡贸易(上海)有限公司(以下简称"上海贸易公司")
2. 统一社会信用代码:91310117332676816C
3. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4. 注册地点:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1501室
5. 法定代表人:金小琳
6. 注册资本:100,000.00 万元人民币
7. 成立日期:2015 年 04 月 24 日
8. 经营范围:一般项目:贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品(除专控)、化工产品及原料(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)、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货运代理,仓储管理(除食品、危险品),商务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),自有房屋租赁,成品油批发,原油批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9. 股权结构:锡业股份持有 100%的股权
10. 2021年12月末及2022年9月末的财务状况:

单位:万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	49,024.58	57,086.05
2	负债总额	9,602.69	16,071.16
3	银行贷款总额	0	6,000.00
4	流动负债总额	9,599.13	16,067.61
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	18,178.94	18,178.94
6	资产负债率	19.59%	28.15%
7	净资产	39,421.89	41,014.89
		2021年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	2,233,546.40	1,634,685.04
9	利润总额	-6,233.44	2,137.26
10	净利润	-4,679.67	1,603.32

注:2021年度数据已经会计师事务所审计,2022年9月数据未经会计师事务所审计。

11. 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云锡贸易(上海)有限公司不属于"失信被执行人"。

公司为上海贸易公司上述11,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保,申请额度及时间以银行最终批准为准。上海贸易公司为公司的全资子公司,为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展,公司存在的担保风险较小。

(四)云锡(深圳)融资租赁有限公司

1. 公司名称:云锡(深圳)融资租赁有限公司(以下简称"深圳融资租赁公司")
2. 统一社会信用代码:91440300MA5DJRQHXM
3. 公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
4. 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
5. 法定代表人:岳敏
6. 注册资本:50,000万元
7. 成立日期:2016 年 8 月 24 日
8. 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;贸易融资;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。
9. 股权结构:本公司通过全资子公司云锡(香港)资源有限公司间接持有其100%的股权
10. 2021年12月末及2022年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	125,250.77	72,196.78
2	负债总额	66,230.93	10,023.83
3	银行贷款总额	2,325.60	2,200.00
4	流动负债总额	66,230.93	10,023.83
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
6	资产负债率	52.88%	13.88%
7	净资产	59,019.84	62,173.14
		2022年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	8,424.67	3,665.36
9	利润总额	7,780.58	4,089.87
10	净利润	5,835.48	3,153.30

注:2021年度数据已经会计师事务所审计,2022年9月数据未经会计师事务所审计。

11. 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,深圳融资租赁公司不属于"失信被执行人"。

公司为深圳融资租赁公司上述20,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保,申请额度及时间以银行最终批准为准。深圳融资租赁公司为公司的全资孙公司,为其提供担保将有利于其融资租赁业务的正常开展,公司存在的担保风险较小。

(五)云南锡业资源(美国)有限公司

1. 公司名称:云南锡业资源(美国)有限公司(以下简称"美国公司")
2. 成立日期:2003 年 01月10日
3. 注册地点:美国加利福尼亚州
4. 法定代表人:金小琳
5. 注册资本:500万美元
7. 主营业务:进出口贸易
8. 股权结构:锡业股份持有 100%的股权
9. 2021年12月末及2022年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	31,572.02	27,423.64
2	负债总额	25,636.65	20,133.76
3	银行贷款总额	0	0
4	流动负债总额	25,636.65	20,133.76
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
6	资产负债率	81.20%	73.42%
7	净资产	5,935.37	7,289.89
		2021年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	95,022.24	94,676.33
9	利润总额	870.06	1,103.10
10	净利润	792.86	611.10

注:2021年度数据已经会计师事务所审计,2022年9月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为云锡资源(美国)公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过10,000.00万元人民币或等值美元国际备用信用证保函,期限一年。美国公司为公司的全资子公司,经营性现金流稳定,为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展,公司存在的担保风险较小。

(六)云锡(德国)资源有限公司

1. 公司名称:云锡(德国)资源有限公司(以下简称"德国公司")
2. 成立日期:2004年 08月26日
3. 注册地点:德国杜塞尔多夫市
4. 法定代表人:金小琳
5. 注册资本:300万欧元
7. 主营业务:经营所有类别金属的贸易
8. 股权结构:锡业股份持有 100%的股权
9. 2021年12月末及2022年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	31,220.32	23,956.84
2	负债总额	27,367.19	20,078.12
3	银行贷款总额	0	0
4	流动负债总额	27,186.35	19,903.05
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
6	资产负债率	87.66%	83.81%
7	净资产	3,853.13	3,878.71
		2021年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	72,186.38	83,242.66
9	利润总额	12.23	149.62
10	净利润	-187.78	149.06

注:2021年度数据已经会计师事务所审计,2022年9月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为德国公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过10,000.00万元人民币或等值欧元国际备用信用证保函,期限一年。德国公司为公司的全资子公司,经营性现金流稳定,为其提供担保将有利于其供应链贸易业务的正常开展,公司存在的担保风险较小。

(七)云锡(红河)投资发展有限公司

1. 公司名称:云锡(红河)投资发展有限公司(以下简称"红投公司")
2. 统一社会信用代码:91532500351887176B
3. 公司类型:有限责任公司
4. 注册地点:红河综合保税区综合围网区C区1幢001号
5. 法定代表人:肖大明
6. 注册资本:10,000万元人民币
7. 成立日期:2015年08月27日
8. 经营范围:项目投资及管理、投资咨询;有色金属、贵金属及其制品、矿产品(除专控)、化工产品(除危险化学品)的销售;国际贸易、转口贸易、仓储物流;从事货物及技术进出口业务;贸易咨询、展览展示服务(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)
9. 股权结构:锡业股份持有 100%的股权
10. 2021年12月末及2022年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年9月30日
1	资产总额	12,328.60	45,773.62
2	负债总额	1,642.86	34,897.56
3	银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
4	流动负债总额	1,642.87	34,897.56
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
6	资产负债率	13.33%	76.24%
7	净资产	10,685.73	10,876.06
		2021年1-12月	2022年1-9月
8	营业收入	44,046.90	38,298.64
9	利润总额	728.12	253.76
10	净利润	545.35	190.32

注:2021年度数据已经会计师事务所审计,2022年9月数据未经会计师事务所审计。

11. 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,云锡(红河)投资发展有限公司不属于"失信被执行人"。

(下转B86版)