

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-062
云南罗平锌电股份有限公司
第九届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次(临时)会议于2025年12月12日10:00以现场会议通过表决方式召开。会议通知及资料已于2025年12月9日以电子邮件方式发出,并经电话确认。公司有董事6人,参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张,收回有效表决票6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的相关规定,会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于为全资子公司新材料公司向中国银行申请1000万元银行贷款提供担保的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于为全资子公司新材料公司向中国银行申请1000万元银行贷款提供担保的公告(公告编号:2025-063)。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于为全资子公司向荣矿业申请5000万元商业保理融资提供担保的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于为全资子公司向荣矿业申请5000万元商业保理融资提供担保的公告(公告编号:2025-064)。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于为公司董事、高级管理人员提供担保责任的议案。

经股东大会审议通过后,授权管理层办理担保责任具体事项。为降低购买风险,提高投保效率,公司拟通过与担保公司、保险公司签订三方协议方式降低投保责任,保险公司提供防灾、风险评估、风险管理、保险咨询或顾问服务等,保险期间的经纪服务不会产生其他费用,保险公司提供相关服务。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于为公司董事、高级管理人员提供担保责任的公告(公告编号:2025-065)。

4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于为公司董事、高级管理人员投保责任险的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于为公司董事、高级管理人员投保责任险的公告(公告编号:2025-066)。

5.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2026年公司开展期货套期保值业务的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于2026年公司开展期货套期保值业务的公告(公告编号:2025-067)。

6.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2025年第三次(临时)股东会的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于召开公司2025年第三次(临时)股东会的公告(公告编号:2025-068)。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2025年12月13日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-063

云南罗平锌电股份有限公司
关于为全资子公司新材料公司
向中国银行申请1000万元银行贷款
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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2025年12月12日,云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)第九届董事会第三次(临时)会议审议通过了关于为全资子公司新材料公司向中国银行申请1000万元银行贷款提供担保的议案。

为补充公司全资子云南罗平锌电新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)流动资金,增强公司运营能力,新材料公司向中国银行股份有限公司曲靖分行申请流动资金贷款1000万元,由公司提供全额连带责任保证担保。

二、公司及控股子公司担保额度的情况

担保方 被担保方 担保方式持担保比例 截至目前担保余额 本次新增担保额 增担保额占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保

云南罗平 锌电新材料有限公司 普定县向荣矿业有限公司 100%控股的全资子公司 61.81% 950万元 5000万元 5.30% 否

注:担保金额为人民币元。

三、被担保人基本情况

被担保人:普定县向荣矿业有限公司

成立时间:2023年9月12日

法定代表人:金贤

注册资本:伍仟万元(5000万元人民币)

注册地址:云南省毕节市普定县九龍街道办事处红边社区居委会

主营业务:一般项目:有色金属制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;新材料技术研究;新材料技术推广服务;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造;金属制品研发;金属制品销售;五金产品研发;五金产品制造;建筑建材材料销售。(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)

股权结构:为云南罗平锌电股份有限公司100%控股的全资子公司

(二)主要股东和实际控制人:

云南罗平锌电股份有限公司

普定县向荣矿业有限公司

100%

云南罗平锌电股份有限公司

普定县向荣矿业有限公司