

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 关于 2023 年度拟为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司云南驰宏资源综合利用有限公司和呼伦贝尔驰宏矿业有限公司。
- 公司 2023 年度拟为上述子公司提供不超过 2.17 亿元担保，其中为资产负债率 70%及以上的子公司提供不超过 1.17 亿元担保，为资产负债率 70%以下的子公司提供不超过 1 亿元担保，两者担保额度可以相互调剂。
- 截止本公告日，公司已实际为以上公司提供的担保额为人民币 2.17 亿元。
- 本次是否有反担保：无。
- 公司无逾期对外担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

为满足公司合并报表范围内部分子公司日常经营融资需求，根据公司 2023 年经营计划和投资计划，公司拟在 2023 年度（自 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止）为子公司提供不超过人民币 2.17 亿元的担保。其中为资产负债率 70%及以上的子公司提供不超过 1.17 亿元担保，为资产负债率 70%以下的子公司提供不超过 1 亿元担保。两者担保额度可以相互调剂。

##### （一）担保对象和担保额度

币种：人民币

序号	被担保企业名称	公司持股比例 (%)	2023 年度拟担保额度 (亿元)
1	云南驰宏资源综合利用有限公司	100	1.17
2	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	100	1.00
合计			2.17

## （二）担保期限及相关授权

1. 提请公司股东大会批准公司在 2.17 亿元人民币的额度内对上表所述子公司提供担保。

2. 提请公司股东大会批准并根据实际情况，在担保总额不超过 2.17 亿元人民币的额度内，公司可对上表所述 2 家子公司的担保额度进行调整，但担保需符合法律法规及对上市公司的相关监管规定。

3. 自提请公司 2022 年年度股东大会并通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

4. 上述担保额度的有效期为自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

## 二、担保事项的审批程序

公司第八届董事会第三次会议对此事项进行了审议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2023 年度为子公司提供担保的预案》。根据《公司章程》等相关规定，该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议批准。

## 三、被担保企业基本情况

### 1. 云南驰宏资源综合利用有限公司

法定代表人：庄福礼

注册资本：258,750 万人民币

成立时间：2015 年 8 月 25 日

注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路 1 号

经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产（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：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；珠宝首饰制造；再生资源销售；金

属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首饰零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口（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）。

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,896,493,627.74 元，净资产为 2,499,988,423.09；2022 年度营业收入为 5,221,878,081.47 元，净利润为 162,407,282.57 元（以上数据经审计）。

## **2.呼伦贝尔驰宏矿业有限公司**

法定代表人：陈国木

注册资本：321,500 万人民币

成立时间：2007 年 6 月 9 日

注册地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街 9 号

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务，硫酸、氧气、氮气、硫精矿的化学分析、生产及销售，矿产品贸易、矿业技术咨询服务，废旧物资回收及利用及销售，机械加工、制造、维修，有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务，房屋、设备、汽车等资产租赁，机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修，物流及道路货物运输，水质、环境监测，理化分析检测设备的检定、校准，10KV 以下电气设备定检，计算机及网络安装维修，研究、开发有色金属及非金属产品，电力生产、电力供应，热力生产和供应，生产、供应自来水，国内外贸易（特控商品除外），对外投资，进出口贸易，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），保税仓库经营，危险化学品生产。

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,804,336,839.03 元，净资产为

-2,247,126,924.10 元；2022 年度营业收入 4,629,035,319.66 元，净利润为-710,297,957.33 元（以上数据经审计）。

#### **四、担保协议的主要内容**

上述担保是公司为子公司提供的担保，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

#### **五、董事会意见**

（一）公司为部分子公司提供担保有利于保持其必要的资金周转及正常的生产经营，拟担保额度均从其经营发展的实际出发，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次担保对象均为本公司子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

#### **六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 2.17 亿元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东所有者权益的 1.45%。截至本公告日，公司及子公司无逾期担保事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日