

贵研铂业股份有限公司
关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司
增加担保额度暨调整担保期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 被担保人名称：贵研资源（易门）有限公司（以下简称：“贵研资源公司”）
- 本次追加担保总额40,000万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司不存在对外逾期担保的情况。
- 本次事项尚须提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

公司第六届董事会第二十三次会议、公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》，其中，同意为公司全资子公司贵研资源公司提供最高不超过60,000万元（含本数）的银行授信额度担保。担保期限：银行授信的“申请期间”为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。“担保期限”为不超过两年。

因贵研资源公司发展经营的需要，为满足贵研资源公司业务和融资需求，在2018年年度股东大会审议通过的对贵研资源公司担保的基础上，公司拟对贵研资源公司银行授信担保额度（以下简称“担保额度”）进行追加，同时对担保期限进行调整。具体如下：

序号	担保对象	公司持股比例	2018年度股东大会已批准的担保	本次新增担保额度	新增后的担保总额度	截至本公告日正在履行的担

			额度（万元）	（万元）	（万元）	保额度（万元）
1	贵研资源 公司	100%	60,000	40,000	100,000	39,000

对于本次新增的担保额度，其担保期限及提供反担保情况如下：

1、担保期限：银行授信的“申请期间”为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。“担保期限”为不超过三年。

2、提供反担保情况：贵研资源公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。

同时，对于已经公司2018年年度股东大会审议批准但尚未履行的贵研资源公司的担保额度，拟将其担保期限从原来的“不超过两年”调整为“不超过三年”，其它内容不变。

（二）本担保事项履行的决策程序

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的预案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。该事项尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

贵研资源公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人熊庆丰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。截至2019年6月30日，该公司的总资产为1,158,117,690.85元，净资产为432,994,840.59元，2019年半年度综合收益总额为21,679,858.81元。

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未经公司股东大会审议通过，尚未签订担保协议，具体担保协议需与银行等相关方协商确定后在担保额度范围内分别签订。本次增加担保额度后，公司对贵研资源公司提供的担保总额度最高不超过人民币10亿元，公司将根据贵研资源公司的申请，视其资金需求予以安排。

四、独立董事意见

本次增加对贵研资源公司的银行授信担保额度基于贵研资源公司对资金安排及经营的需要，将为贵研资源公司解决资金需求，有利于贵研资源公司业务的可持续发展。

公司上述担保事项符合相关法律法规及规范性制度的要求，被担保对象为公司全资子公司，其财务状况稳定，资信良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会损害公司及股东的利益。

同意该项议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公司第七届董事会第二次会议召开前一日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币95,062.96万元，占公司2018年度经审计的净资产的42.00%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

公司不存在对外逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的独立意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2019年8月22日