

## 贵研铂业股份有限公司

### 关于为控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司

### 增加担保额度的公告

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：昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称：“贵研催化公司”）
- 本次追加担保总额25,000万元
- 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，同意为公司控股子公司贵研催化公司提供最高不超过120,000万元（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。

因贵研催化公司发展经营的需要，为满足贵研催化公司业务和融资需求，在2018年度股东大会审议通过的对贵研催化公司担保的基础上，公司拟对贵研催化公司银行授信担保额度（以下简称“担保额度”）进行追加。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授信	本次新增授信担保额度	新增后的授信担保总额	截至本公告日正在履行的授信担

			担保额度（万元）	（万元）	度（万元）	保额度（万元）
1	昆明贵研催化剂有限责任公司	89.91%	120,000	25,000	145,000	119,000

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2020年第一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”为不超过二年。

2、提供反担保情况：贵研催化公司系公司控股子公司，公司要求贵研催化公司的其他股东向本公司担保提供反担保。具体实施时，因公司持有贵研催化公司89.91%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。公司拟根据贵研催化公司业务发展的实际为其提供银行授信担保。

## （二）本担保事项履行的决策程序

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司增加担保额度的预案》。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2020年第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

贵研催化公司系公司控股子公司，公司持有其 89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其 0.6%股权，小龙潭矿务局持有其 0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例 5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其 3.62%股权。

贵研催化公司成立于 2001 年 2 月 9 日，注册资本为 39,692.9023 万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路 669 号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至 2019 年 9 月 30 日，该公司的总资产为 1,965,056,647.48 元，净资产为 610,585,313.01 元，2019 年前 3 季度净利润-762.30 万元。

## 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，公司对贵研催化公司提供的担保总额度最高不超过人民币14.5亿元，公司将根据贵研催化公司的申请，视其资金需求予以安排。

#### **四、独立董事意见**

本次增加对贵研催化公司的银行授信担保额度基于贵研催化公司对资金安排及经营的需要，将为贵研催化公司解决资金需求，有利于贵研催化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，被担保对象为公司控股子公司，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六次会议召开前日，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188,814.91万元，占公司2018年度经审计的净资产的83.41%，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六次会议决议；
- 2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司增加担保额度的独立意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2020年3月5日