

## **贵研铂业股份有限公司**

### **关于为控股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：贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）、贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）、昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、永兴贵研资源有限公司（简称“永兴资源公司”）、贵研工业催化剂（云南）有限公司（简称“贵研工催公司”）、贵研中希（上海）新材料科技有限公司（简称“贵研中希公司”）、贵研化学材料（云南）有限公司（简称“贵研化学公司”）、云南贵金属实验室有限公司（简称“贵金属实验室”）、昆明贵研新材料科技有限公司（简称“贵研科技公司”）及贵金属国际（新加坡）有限公司（简称“新加坡公司”）。

● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币 64.3 亿元，美元 8,150 万元。

● 截止公司第七届董事会第二十五次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币 260,589.61 万元，占公司 2021 年度经审计的净资产的 65.08%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

● 本次担保有无反担保：贵研资源公司、贵研金属公司、贵研化学公司及贵金属实验室、贵研科技公司及新加坡公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司、贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司担保提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司 95.02% 股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供担保。

● 公司不存在对外逾期担保的情况。

## 一、为子公司提供担保情况概述

### （一）为公司控股子公司银行授信提供担保

因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障 2022 年度经营目标的顺利实现，公司下属控股子公司贵研资源公司、贵研金属公司、贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司、贵研中希公司、贵研化学公司、贵金属实验室、贵研科技公司及新加坡公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金或进行套期保值交易，提请公司为其担保，具体担保金额如下：

1、担保对象及公司向各全资及控股子公司提供授信担保的额度。

单位：万元

担保对象	担保额度（含本数）
贵研资源公司	人民币最高不超过200,000.00
贵研金属公司	人民币最高不超过40,000.00
	美元最高不超过4,500.00
贵研催化公司	人民币最高不超过220,000.00
	美元最高不超过1,650.00
永兴资源公司	人民币最高不超过60,000.00
贵研工催公司	人民币最高不超过8,000.00
贵研中希公司	人民币最高不超过25,000.00
贵研化学公司	人民币最高不超过60,000.00
贵金属实验室	人民币最高不超过10,000.00
贵研科技公司	人民币最高不超过20,000.00
新加坡公司	美元最高不超过2,000.00
<b>合计</b>	<b>最高不超过人民币643,000.00；美元8,150.00</b>

2、银行授信的“申请期间”为自公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。“担保期限”为不超过叁年。

### （二）为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保

1、公司拟为贵研资源公司及永兴资源公司开展贵金属废料买断、来料加工，贵金属新催化剂出料加工等业务提供担保。担保总金额不超过人民币玖亿元，其中贵研资源公司

担保额度不超过人民币捌亿元，永兴资源公司担保额度不超过人民币壹亿元。

2、担保“发生期间”为自公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。

### （三）决策程序。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十五次会议，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》和《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》。上述事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况及与公司的关系

（一）贵研资源（易门）有限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；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；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）。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 1,443,750,534.52 元，净资产为 658,396,532.68 元，2021 年度利润总额为 171,752,843.51 元。

（二）贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于 2011 年 12 月 22 日，注册资本为 10,000.00 万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路 1750 弄 6 号 2 幢 8308 室，主营业务是贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及其原料销售（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），从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 477,166,299.59 元，净资产为 204,530,718.78 元，2021 年度利润总额为 42,616,475.62 元。

（三）昆明贵研催化剂有限责任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 2021 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 3,414,249,842.27 元，净资产 739,719,705.60 元，2021 年度利润总额为 65,604,095.42 元。

（四）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其 51%股权，郴州财智金属有限公司持有其 49%股权。永兴资源公司成立于 2010 年 1 月 4 日，注册资本为 5,000.00 万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人熊庆丰，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园（银都大道与龙溪大道交汇处），主营业务是有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术研发（涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营）；有色金属、稀贵金属检测分析服务（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）。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 487,020,763.72 元，净资产 138,170,869.67 元，2021 年度利润总额为 28,849,456.88 元。

（五）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。公司持有其 75%股权，兰州新联环保科技有限公司持有其 25%股权。贵研工催公司成立于 2015 年 6 月 30 日，注册资本 4,000.00 万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 256,931,352.57 元，净资产为 85,074,711.95 元，2021 年度利润总额为 20,102,686.42 元。

（六）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司。公司持有其 60%股权，中希集团有限公司持有其 40%股权。贵研中希公司成立于 1996 年 4 月 17 日，注册资本为 6,000.00 万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人巫小飞，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路 3168 号，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 468,104,186.64 元，净资产 202,858,641.8 元，2021 年度利润总额为 44,973,868.44 元。

(七) 贵研化学材料(云南)有限公司系公司全资子公司。成立于 2020 年 4 月 9 日, 注册资本 600,00.00 万人民币, 公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 法定代表人左川, 注册地址为云南省昆明市高新区马金铺贵金属新材料产业园, 主营业务是贵金属(含金银)及其化工产品(危险化学品除外)、电子元器件的研究、开发、制造和销售; 货物及技术进出口业务; 化工技术咨询。截至 2021 年 12 月 31 日, 该公司的总资产为 825,841,541.91 元, 净资产 507,709,527.77 元, 2021 年度利润总额为 9,254,574.45 元。

(八) 云南贵金属实验室有限公司系公司全资子公司。成立于 2021 年 10 月 26 日, 注册资本 3000.00 万人民币, 公司类型为有限责任公司, 法定代表人阐明, 注册地址为云南昆明高新区科技路 988 号。经营范围为新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 资源再生利用技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 贵金属冶炼; 有色金属压延加工; 有色金属合金制造; 有色金属合金销售(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) 截至 2021 年 12 月 31 日, 该公司的总资产为 57,025,349.89 元, 净资产 19,012.42 元, 2021 年度利润总额为 25,349.89 元。

(九) 昆明贵研新材料科技有限公司系公司全资子公司。成立于 2018 年 12 月 10 日, 注册资本 10,000.00 万人民币, 公司类型为有限责任公司, 法定代表人陈家林, 注册地址为云南昆明高新区科技路 988 号。经营范围为贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的技术研究、技术开发、技术服务及生产; 新能源材料、环保材料及设备的技术研究、技术开发、技术服务及生产; 环保工程的设计与施工; 货物及技术进出口业务; 工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外)、贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属原材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售(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)。截至 2021 年 12 月 31 日, 该公司的总资产为 221,084,165.97 元, 净资产 100,893,927.43 元, 2021 年度利润总额为 11,597,447.04 元。

(十) 贵金属国际(新加坡)有限公司系公司全资子公司的全资子公司。贵金属国际(新加坡)有限公司, Precious Metals International (Singapore)Pte. Ltd, (以下简称“新加坡公司”)是由云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”)出资设立。截至 2018 年 11 月 12 日贵金属集团设立新加坡公司获得云南省国资委备案通过、云南省发改委境外投资项目备案通过、云南省商务厅境外投资备案通过, 并获得《企业境外投资证书》。新加坡公司于 2018 年 12 月 27 日在新加坡共和国注册成立。注册资

本 1500 万美元，主要保障贵金属集团在海外的原料供给，协助集团制造产品海外销售和二次资源收集。2019 年收到贵金属集团注资 500 万美元，2020 年收到贵金属集团注资 600 万美元，截至 2020 年 12 月 31 日合计注资 1100 万美元。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 85,595,335.07 元，净资产 83,110,076.29 元，2021 年度利润总额为 8,197,547.69 元。

### **三、担保协议主要内容**

本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。具体协议内容如担保金额、担保方式等相关条款将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定。

### **四、提供反担保情况**

上述贵研资源公司、贵研金属公司、贵研化学公司及贵金属实验室系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司担保提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司 95.02% 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。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供担保。

### **五、董事会意见**

上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资或非全资控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事长具体办理相关事宜。

### **六、独立董事的意见**

1、公司拟为贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司、贵研中希公司、贵研资源公司、贵研金属公司、贵研化学公司、贵金属实验室、贵研科技公司及新加坡公司银行授信额度提供担保。该担保事项是为了满足子公司因业务规模扩大、开展生产经营活动所必需的资金需求，有利于保障其新年度经营目标的顺利实现。

2、公司拟为贵研资源公司、永兴资源公司开展贵金属经营业务提供担保。该担保有利于子公司拓展市场业务、规避因贵金属价格波动导致的企业经营风险，增强子公司抗风险能力和市场竞争力。

3、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，被担保对象均为公司全资或控股子公司，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，不会对公司产生不利影响。同时，公司要求所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司担保提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司 95.02%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供担保。因此，上述担保行为不会损害上市公司及全体股东的利益。

4、公司为全资或非全资控股子公司的担保事项，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **七、公司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二十五次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币 260,589.61 万元，占公司 2021 年度经审计的净资产的 65.08%，不存在逾期担保的情形。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

#### **八、上网公告附件**

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
- 2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日