

## 云南铝业股份有限公司关于公司 为全资子公司云南云铝物流投资有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南云铝物流投资有限公司（以下简称“云铝物流”）将与广州期货交易所（以下简称“广期所”）合作，申请筹建广期所昆明区域工业硅期货交割仓库。根据广期所的相关规定，公司需要为云铝物流申请工业硅期货交割仓库提供担保，担保金额不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元），担保期限不超过 6 年（含 6 年）。云铝物流将按照公司对其担保金额、期限向公司提供同等金额、同等期限的反担保。

### （二）董事会审议情况

2022 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第十七次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司云南云铝物流投资有限公司提供担保的议案》，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）基本情况

1. 公司名称：云南云铝物流投资有限公司
2. 成立日期：2017 年 9 月 11 日
3. 公司住所：云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道云南铝业股份有限公司内
4. 法定代表人：宁德纲
5. 注册资本：人民币 20,000 万元人民币
6. 股权结构：公司持有云铝物流 100% 股权
7. 经营范围：货运代理；物流、仓储、装卸服务；物流方案的设计；普通货物运输；危险货物运输；货运信息配载；国内贸易；国际贸易；物资供销；货物及技术进出口业务；机械设备维修；铁路货物运输；国际货运代理；多式联运服务；国内集装箱仓储、货物专用

运输（集装箱）；集装箱堆存、管理、维修、清洗；物流、仓储、装卸服务；预包装食品批发零售、库房出租；物流园开发、运营、管理。（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）

8. 经查询，被担保方云铝物流不是失信被执行人。

## （二）主要财务状况

截止 2021 年 12 月 31 日，云铝物流资产总额为人民币 31,701.92 万元，负债总额为人民币 16,024.73 万元（其中银行贷款总额为人民币 0 万元，流动负债总额为人民币 16,009.33 万元），资产负债率 50.55%，净资产为人民币 15,677.19 万元，无或有事项。2021 年实现营业收入人民币 142,475 万元，利润总额人民币 548.94 万元，净利润人民币 302.8 万元。（2021 年度财务数据已经会计师审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，云铝物流资产总额为人民币 25,977.77 万元，负债总额为人民币 9,832.96 万元（其中银行贷款总额为人民币 0 万元，流动负债总额为人民币 9817.56 万元），资产负债率 37.85%，净资产为人民币 16,144.81 万元，无或有事项。2022 年 1-9 月实现营业收入人民币 123,232.27 万元，利润总额人民币 496.38 万元，净利润人民币 435.35 万元。（2022 年三季度财务数据未经会计师审计）

## 三、担保的主要内容

公司将根据广期所的相关规定在上述担保额度范围内确定担保文件的具体内容。

## 四、董事会意见

（一）本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，云铝股份按照广期所相关规定，对全资子公司云铝物流申请成为广期所昆明区域工业硅期货交割仓库提供的担保，有助于云铝物流的经营发展及公司的可持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）云铝物流为公司全资子公司，经营状况良好，公司能够有效控制其财务和经营决策，本次担保事项的风险可控。

（三）云铝物流将按照公司对其担保金额、期限向公司提供同等金额、同等期限的反担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 9 月末，公司不存在对外以及对控股子公司的担保，公司为全资子公司提供担保的余额合计为人民币 7 亿元，其中云南文山铝业有限公司担保余额为人民币 4 亿元，云南云铝泽鑫铝业有限公司担保余额为人民币 3 亿元。

截至目前，公司为全资及控股子公司提供担保的未使用担保额度总额为人民币 34.28 亿元，其中云南文山铝业有限公司可用担保余额为人民币 16.4 亿元，云南云铝泽鑫铝业有限公司可用担保余额人民币 11 亿元，鹤庆溢鑫铝业有限公司可用担保余额为人民币 2.68 亿元，云南源鑫炭素有限公司可用担保余额为人民币 2.20 亿元，云南浩鑫铝箔有限公司可用担保余额为人民币 2 亿元。

截至目前，公司及子公司无逾期担保。

## 六、备查文件

- (一) 云南铝业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议；
- (二) 云南铝业股份有限公司独立董事的独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日