

四川宏达股份有限公司 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：

- 被担保人名称：云南金鼎锌业有限公司（简称“金鼎锌业”）
- 本次担保金额：本次担保金额为 18,000 万元人民币
- 已实际为金鼎锌业提供的担保余额：截至公告日，不含本次担保，公司已实际为金鼎锌业提供的担保余额为 15,000 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

四川宏达股份有限公司（简称“公司”）于 2015 年 10 月 12 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司云南金鼎锌业有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。公司控股子公司金鼎锌业因正常生产经营需要，向中国民生银行股份有限公司昆明分行（简称“民生银行”）申请 30,000 万元人民币额度综合授信。为满足金鼎锌业的发展需要，董事会同意公司为金鼎锌业向民生银行申请 30,000 万元人民币额度综合授信提供最高限额 18,000 万元人民币的连带责任保证担保，担保期限为 1 年。担保具体内容以公司与民生银行正式签署的担保协议为准。

根据公司章程及其它有关规定，上述担保内容在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、本担保人名称：云南金鼎锌业有限公司
- 2、公司注册地点：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶镇文兴街
- 3、法定代表人：田永
- 4、注册资本：97,322 万元
- 5、经营范围：有色金属及其产品、半成品、矿产品的采矿、选矿、冶炼、加工及自产自销；机、电、汽设备备品加工及资产自销；建筑材料、硫酸的自产自销、代购、代销、加工服务；成品油零售经营。（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）
- 6、信用等级状况：AA-
- 7、最近一年及一期财务数据：

单位：万元

科目	2015 年 6 月 30 日 (数据未经审计)	2014 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	436,731	440,794
负债总额	275,809	275,718
其中：银行贷款总额	163,330	157,370
流动负债总额	247,264	249,787
资产净额	160,922	165,076
	2015 年 1-6 月 (数据未经审计)	2014 年度 (数据经审计)
营业收入	69,234	157,020
净利润	-3,619	792

- 8、与上市公司关系：公司持有金鼎锌业 60%股权。

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：四川宏达股份有限公司
- 2、被保证人：云南金鼎锌业有限公司
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保期限：一年

5、担保金额：最高限额为 18,000 万元人民币

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：金鼎锌业为公司控股子公司，目前生产经营活动正常，为满足金鼎锌业正常生产经营和发展需要，公司为金鼎锌业向银行申请授信提供担保，有利于金鼎锌业的良性发展，符合公司整体利益。金鼎锌业财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为金鼎锌业提供担保的风险可控。董事会一致同意公司为金鼎锌业向民生银行申请 30,000 万元人民币额度综合授信提供最高限额 18,000 万元人民币的连带责任保证担保。

公司独立董事认为：公司为控股子公司金鼎锌业向银行申请授信提供担保，有助于金鼎锌业获得经营发展所需的资金；公司本次为金鼎锌业提供担保经公司第七届董事会十六次会议审议通过，相关决策程序合法有效；金鼎锌业经营状况稳定，资信良好，具有实际债务偿还能力，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，本次担保不会损害公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。公司独立董事一致同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 32,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.56%，其中公司对全资和控股子公司提供的担保总额为 27,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.50%；控股子公司金鼎锌业为员工申请购买工矿棚户区改造项目保障性住房贷款提供担保总额为 4,500 万元，占最近一期经审计净资产的 1.06%。公司无逾期担保。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2015 年 10 月 13 日