

证券代码:002428 证券简称:云南锡业 公告编号:2022-033

## 云南临沧鑫圆锑业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
云南临沧鑫圆锑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2022年6月26日以通讯方式发出，并于2022年6月30日以通讯方式召开，会议出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司及实际控制人作为公司提供担保暨关联交易的议案》；  
同意子公司昆明云锡高新技术有限公司（以下简称“昆明云锡”）、中科鑫圆锑业材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）分别向中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行”）申请将综合授信额度由原0.00万元增至1,000万元，期限一年。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别以昆明云锡、中科鑫圆向光大银行申请的1,000万元综合授信额度（共计2,000万元综合授信额度）提供连带责任保证担保。

包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司继续向广发银行股份有限公司昆明滇池支行（以下简称“广发银行”）申请综合授信额度24,000万元其中：敞口信用额度4,000万元、低风险信用额度20,000万元，有效期为一年。并同意公司全资子公司昆明云锡高新技术将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺星耀666号的一幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013316号）、3幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013312号）房地产抵押给广发银行，为公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的4,000万元敞口信用额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于调整公司治理结构的议案》；

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司关于调整公司治理结构的公告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《内部控制管理制度》；

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司董事会秘书工作细则》（2022年6月）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2022年6月）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《对外投资管理制度》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司对外投资控制制度》（2022年6月）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《总经理工作细则》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司总经理工作细则》（2022年6月）。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《防止控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理制度》（2022年6月）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《货币资金管理制度》进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司货币资金管理制度》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司货币资金管理制度》（2022年6月）。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《内部审计制度》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司内部审计制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司内部审计制度》（2022年6月）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2022年6月）。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《投资者关系管理办法》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司投资者关系管理办法》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司投资者关系管理制度》（2022年6月）。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《外部信息使用人管理制度》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司外部信息使用人管理制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司外部信息使用人管理制度》（2022年6月）。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《内幕信息及知情人管理制度》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》（2022年6月）。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《信息披露管理制度》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司信息披露管理制度》（2022年6月）。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司重大信息内部报告制度》（2022年6月）。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《子公司管理制度》；

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司子公司管理制度》（2022年6月）。

特此公告。

云南临沧鑫圆锑业股份有限公司

2022年7月1日

## 云南临沧鑫圆锑业股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
云南临沧鑫圆锑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2022年6月26日以通讯方式发出，并于2022年6月30日以通讯方式召开，会议出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司及实际控制人作为公司提供担保暨关联交易的议案》；  
经审核，监事会认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，审议事项符合程序，关联董事进行了回避，决策程序合法。

同意子公司昆明云锡高新技术有限公司（以下简称“昆明云锡”）、中科鑫圆锑业材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）分别向中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行”）申请将综合授信额度由原0.00万元增至1,000万元，期限一年。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别以昆明云锡、中科鑫圆向光大银行申请的1,000万元综合授信额度（共计2,000万元综合授信额度）提供连带责任保证担保。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，审议事项符合程序，关联董事进行了回避，决策程序合法。  
同意公司继续向广发银行股份有限公司昆明滇池支行（以下简称“广发银行”）申请综合授信额度24,000万元其中：敞口信用额度4,000万元、低风险信用额度20,000万元，有效期为一年。并同意公司全资子公司昆明云锡高新技术将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺星耀666号的一幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013316号）、3幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013312号）房地产抵押给广发银行，为公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的4,000万元敞口信用额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锑业股份有限公司监事会

2022年7月1日

## 云南临沧鑫圆锑业股份有限公司 关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、关联交易概述  
2022年1月14日，云南临沧鑫圆锑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续为公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司昆明云锡高新技术将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺星耀666号的一幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013316号）、3幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013312号）房地产抵押给广发银行，为公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的4,000万元敞口信用额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锑业股份有限公司

2022年7月1日

## 云南临沧鑫圆锑业股份有限公司 关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、关联交易概述  
2022年1月14日，云南临沧鑫圆锑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续为公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司昆明云锡高新技术将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺星耀666号的一幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013316号）、3幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013312号）房地产抵押给广发银行，为公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的4,000万元敞口信用额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锑业股份有限公司

2022年7月1日

## 云南临沧鑫圆锑业股份有限公司 关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、关联交易概述  
2022年1月14日，云南临沧鑫圆锑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续为公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司昆明云锡高新技术将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺星耀666号的一幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013316号）、3幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013312号）房地产抵押给广发银行，为公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的4,000万元敞口信用额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锑业股份有限公司关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》。

特此公告。

行董事；2003年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，2003年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。

吴开惠女士，中国籍，身份证号码：5322311961\*\*\*\*

上述为女士在本公司任职。

二、交易对方与公司的关系

截止本次董事会前，包文东、吴开惠夫妇为东兴集团实际控制人，分别持有东兴集团69.70%、30.30%的股权。东兴集团持有本公司41,079,168股股份，占公司总股本的66.29%；东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权。临沧飞翔冶炼有限责任公司持有东兴89,579,232股股份，占公司总股本的13.72%。包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人，包文东先生担任公司董事长、总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与包文东、吴开惠夫妇存在关联关系，包文东、吴开惠夫妇为公司控股子公司提供担保事项构成关联交易。

经查询，包文东、吴开惠夫妇不属于失信被执行人，目前包文东、吴开惠夫妇信誉良好，具备为子公司提供担保的条件。

三、被担保人基本情况

被担保人一：

1.基本情况

名称：昆明云锡高新技术有限公司  
统一社会信用代码：91530100666222935H  
住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块  
企业类型：有限责任公司（法人独资）  
注册资本：30000万元人民币  
法定代表人：陆勇兵  
成立日期：2011年11月5日  
经营范围：光电子材料高纯金属系列产品、高效太阳能电池用铸单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及售后服务；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（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）  
最近一年又一期主要财务数据

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	46,602.57	47,393.76
负债总额	10,106.46	17,623.56
净资产	29,446.61	29,770.21
项目	2021年度（经审计）	2022年第一季度（未经审计）
营业收入	12,998.12	2,207.82
净利润	50,155.15	1,323.37

四、股权结构

昆明云锡为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

五、历史沿革

昆明云锡成立于2011年，目前主要从事为红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询。经查询，昆明云锡信誉良好，不属于失信被执行人。

被担保人二：

1.基本情况

名称：云南中科鑫圆锑业材料有限公司  
统一社会信用代码：91530100676561318U  
住所：云南省昆明市高新区马金铺星耀666号  
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）  
注册资本：22046.00万元人民币  
法定代表人：包文东  
成立日期：2008年6月13日  
经营范围：2008年6月13日至长期  
经营范围：太阳能、红外、高性能单晶系列产品生产与销售（限分公司生产）；货物及技术进出口业务（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）  
最近一年又一期主要财务数据

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	43,230.4	44,448.19
负债总额	19,116.19	20,281.88
净资产	24,081.21	24,166.31
项目	2021年度（经审计）	2022年一季度（未经审计）
营业收入	8,118.55	1,303.50
净利润	1,556.93	65.10

六、股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
云南临沧鑫圆锑业股份有限公司	22,046.00	97.23%
包文东	540	2.37%
合计	22,046.004	100%

七、历史沿革

中科鑫圆成立于2008年，目前主要从事为太阳能硅单晶片（衬底片）的生产与销售。经查询，中科鑫圆信誉良好，不属于失信被执行人。

四、拟签署的担保合同主要内容

担保方一：云南临沧鑫圆锑业股份有限公司

担保方二：包文东、吴开惠夫妇

被担保方一：昆明云锡高新技术有限公司  
被担保方二：云南中科鑫圆锑业材料有限公司

融资银行：中国光大银行股份有限公司昆明分行  
担保方式：连带责任保证担保

担保期限：一年  
目前尚未签订担保协议，具体内容以签订的协议为准。

五、本次交易的基本情况、对公司的影响及风险提示  
1.必要性和对公司的影响  
公司及实际控制人作为子公司提供担保，是为了更好地满足其经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，未对公司独立性造成不利影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

二、风险提示

昆明云锡为公司全资子公司，中科鑫圆为公司控股子公司，上述子公司均无不良贷款记录，公司分别持有上述子公司100%、97.62%的股权，对上述子公司日常经营使用实际控制人，此次担保行为对财务状况除处于公司可控的范围外，取得贷款后，公司将督促子公司合理运用资金并按时归还。

中科鑫圆的另一位股东盛峰未按股权比例进行同比例担保。

六、涉及关联交易的其他方式  
本次关联交易及其他相关安排。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1.2021年2月1日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南鑫圆半导体材料有限公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请6,500万元流动资金贷款，贷款期限3年，宽限期1年。并同意公司及公司鑫圆公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的部分公司股票质押给招商银行银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），提供质押担保，担保期限为3年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。并同意公司及公司鑫圆公司向光大银行申请的1,000万元综合授信额度（共计2,000万元综合授信额度）提供连带责任保证担保，担保金额为6,500万元，期限为3年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。  
上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

2.2021年4月29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司昆明云锡高新技术有限公司向昆明市呈贡区农村信用合作联社马铺信用户申请7,300万元流动资金贷款，期限为2年；同意公司为昆明云锡上述向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为本金3,700万元和利息费用，担保期限为2年；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇作为上述流动资金贷款的共同还款人，承担其共同还款责任。  
上述为公司全资子公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

3.2021年6月10日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向“广发银行股份有限公司昆明滇池支行（以下简称“广发银行”）申请综合授信额度23,800万元其中：敞口信用额度4,000万元、低风险信用额度19,800万元，有效期为一年。并同意公司全资子公司昆明云锡高新技术将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺星耀666号的一幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013316号）、3幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013312号）房地产抵押给广发银行，为公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的4,000万元敞口信用额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。  
上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

4.2021年6月10日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度5,000万元，期限为一年；并同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的部分公司股票质押给招商银行银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），提供质押担保，担保期限为3年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。  
上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

5.2021年7月15日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度5,000万元，期限为一年；并同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的部分公司股票质押给招商银行银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），提供质押担保，担保期限为3年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。  
上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

6.2021年6月18日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于实际控制人作为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度5,000万元，其中：敞口额度3,000万元，低风险授信额度2,000万元。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为上述5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。  
上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

7.2021年6月9日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司向公司提供不超过1,000万元的财务资助，期限为1年，年化利率为3.85%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。

8.2021年12月28日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆锑业材料有限公司向云南红塔银行股份有限公司申请5,000万元流动资金贷款，期限为2年。鉴于上述情况，同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任担保；并同意全资子公司昆明云锡将部分机器设备抵押给红塔银行，公司将公司及子公司共有的14项专利权质押给红塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供抵押担保，担保期限为2年。

上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

9.2022年1月14日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司昆明云锡高新技术分别向农业银行临沧分行、农业银行滇池支行申请：5,007万元、2,000万元流动资金贷款，合计7,000万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为公司及子公司昆明云锡向农业银行申请的5,007万元流动资金贷款提供连带责任担保；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为上述7,000万元综合授信额度中的2,000万元敞口信用额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。  
上述为公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

10.2022年6月30日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆锑业材料有限公司向恒丰银行股份有限公司昆明城东支行申请授信额度10,000万元，其中：固定资金贷款额度6,000万元，用于置换中科鑫圆“高效太阳能用铸单晶及晶片生产线项目”在浦发银行的项目借款；经营周转贷款额度（含供应链融资额度）4,000万元，用于子公司日常生产经营周转。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆上述10,000万元流动资金贷款提供连带责任担保；同意中科鑫圆将抵押给浦发银行的现有及项目新增机器设备解除质押后质押给建设银行，持5%以上股东东兴集团将质押给浦发银行的1,400万元公司股票解除质押限制后质押给建设银行，为中科鑫圆上述10,000万元流动资金贷款提供担保；担保期限为2年。  
上述为子公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

11.2022年6月23日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆锑业材料有限公司分别向恒丰银行股份有限公司昆明金街支行、中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请6,000万元（其中：综合授信额度：0.007元，低风险授信额度：0.000元）、1,000万元流动资金贷款，期限均为一年。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向恒丰银行申请的3,000万元综合授信额度提供连带责任担保。

12.2022年6月23日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆锑业材料有限公司分别向中国工商银行股份有限公司昆明金街支行、中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请6,000万元（其中：综合授信额度：0.007元，低风险授信额度：0.000元）、1,000万元流动资金贷款，期限均为一年。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向恒丰银行申请的3,000万元综合授信额度提供连带责任担保。

责任保证担保；并同意公司为中科鑫圆向工商银行申请的1,000万元授信额度提供连带责任保证担保；担保期限均为一年。

上述为子公司提供担保事项，实际控制人包文东、吴开惠夫妇未收取公司任何费用，公司未提供反担保。

八、上述事项项外，年初至今，公司与实际控制人及其一致行动人无其他交易事项。

除上述事项外，年初至今，公司与实际控制人及其一致行动人无其他交易事项。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
1.2021年2月1日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人作为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南鑫圆半导体材料有限公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请6,500万元流动资金贷款，贷款期限3年，宽限期1年。并同意公司及公司鑫圆公司控股股东临沧飞翔冶炼5%以上股东云南东兴实业集团有限公司，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为鑫圆公司上述贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额为6,500万元，期限为3年。

目前，上述担保实际担保金额为3,760,400元。并同意公司及公司鑫圆向光大银行申请的1,000万元综合授信额度（共计2,000万元综合授信额度）提供连带责任保证担保，担保金额为6,500万元，期限为3年（自担保合同签署并取得首笔借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

目前，上述担保实际担保金额为3,760,400元。

2.2021年4月29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司昆明云锡高新技术有限公司向昆明市呈贡区农村信用合作联社马铺信用户申请7,300万元流动资金贷款，期限为2年；同意公司为昆明云锡上述向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为本金3,700万元和利息费用，担保期限为2年。  
目前，上述担保实际担保金额为3,760,400元。