

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-054

云南罗平锌电股份有限公司

关于全资子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

2023年7月28日,云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)第八届董事会第十四次(临时)会议审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案。因公司全资子公司罗平锌电发展有限公司(以下简称“富锌公司”)项目建设需求,公司拟为富锌公司向罗平农村商业银行申请人民币肆仟捌佰万元整(¥4,900,000,000.00元)的借款提供连带责任保证担保。

二、公司及控股子公司存在担保额度预计情况,在相关公告披露信息披露如下表:

担保方	被担保方	担保方式及比例	被担保金额	本次新增担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	是否超过股东大会授权额度
云南罗平锌电股份有限公司	罗平锌电发展有限公司	公司100%控股的全资子公司	36,000万元	4900万元	13.30%	否

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况如下:

被担保人:罗平富锌矿业发展有限公司
统一社会信用代码:91530324731221050N
成立时间:2001年10月29日
注册地址:云南省曲靖市罗平县腊山街道云贵路766号
法定代表人:周伟
注册资本:11,500万元

主营业务:食用农产品;粮食油仓储服务;农产品质量安全检测;检验检测服务;饲料生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);与农业相关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;宠物饲料原料;牲畜饲料销售;石油种植;休闲观光活动;技术服务、技术转让、技术推广;酒店管理;日用百货销售;初级农产品收购;农药销售;化肥销售;农药及兽药销售。(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)。

股权结构:为云南罗平锌电股份有限公司100%控股的全资子公司

(二) 主要股东和实际控制人:

1. 公司控股股东:周伟(直接持有公司36.00%的股份);周伟(通过富锌公司间接持有公司3.30%的股份)

2. 公司实际控制人:周伟(直接持有公司36.00%的股份);周伟(通过富锌公司间接持有公司3.30%的股份)

3. 被担保人最近一年又一期的主要财务状况如下表:

类别	日期	2023年01月31日	2023年06月30日	单位
资产总额		70,560,432.00	137,520,562.27	元
负债总额		2,892,300.00	40,913,152.26	元
银行存款余额		暂无	暂无	元
货币资金余额		2,084,103.00	3,076,121.19	元
净资产		67,666,137.00	89,630,410.02	元
营业收入		81,056.10	0	元
利润总额		-139,272.49	-106,465.38	元
净利润		-139,272.49	-106,465.38	元

4. 经查询,被担保方罗平富锌矿业发展有限公司未被列入失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 担保方式:公司提供连带责任保证担保。

(二) 担保金额:保证金肆仟万元整(¥4,900,000,000.00元)。

(三) 反担保情况:本次担保无反担保。

本次公司为全资子公司提供担保的预计事项,相关担保协议尚未签订。具体担保次数、担保金额,担保期限及担保方式等内容以实际签署的担保协议或相关合同文约定为准。

对于报告期内实际发生的担保事项,待担保合同签署时,公司将按照法律法规及证监监管部门的规定履行信息披露义务,披露担保进展情况。

五、董事会意见

1. 董事会同意:公司第八届董事会第十四次(临时)会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董监会认为:公司是全资支持罗平县木振兴高锌选矿三产能扩能项目建设,充分了解其发展战路及经营状况,且高锌油渣三产能扩能项目具备发展前景,公司对其为进行的担保承担风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响,不会损害公司及股东的权利。本议案的审议程序符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监督和管理》的规定。

3. 独立董事意见:经核查,我们认为本次担保是对全资子公司日常经营发展的支持,有利于推进富锌油渣三产能扩能项目的建设进度,该担保事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保总额度为16,090万元,公司及其控股子公司的对外担保总额为16,090万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%;上市公司及其控股股东对外担保总额为16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%。

经核查,公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等信息。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十四次(临时)会议决议;

2. 董监会最近一年又一期财务报告。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-055

云南罗平锌电股份有限公司关于股东开展融资融券业务的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”的控股股东,罗平县长江集团有限公司(以下简称“罗平长集团”),其持有公司27.40%股份,持股数量为89,597,600股,控股股东自2017年7月开展融资融券业务,由于控股股东在首次开展融资融券业务未及时告知公司,公司亦只是在2018年-2022年的定期报告中披露该事项,未对该项目进行单独披露。现将控股股东开展融资融券业务的情况向公司说明如下:

2018年7月,罗平长集团与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)开展融资融券业务合作,所持股票为民生证券持有的36.12%,占公司总股本比例的9.90%。转增扩股后,该笔融资余额5,600万元按不同金额多次办理展期,并于2020年4月到期。

2023年3月,锌电公司与华安证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持罗平锌电4,430万股股份(占其所持公司股份总数的13.70%)转入华安证券在华安证券办理的质押担保,并先后2次办理展期手续。

2022年9月16日,锌电公司收到华安证券《关于股东股票质押解除及再质押的通知》,要求公司对业务的开展及两融账户可能带来的风险作出说明。同时,根据《华安证券股份有限公司融资融券合同》第十四条,华安证券将不再为公司申办融资融券业务,并提前解除融资融券合同。

上述融资融券过程中,锌电公司人与华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司信用交易担保证券账户内资金的变动发生转移。

截至本公告日止,锌电公司人与华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户内的资金余额为16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%;上市公司及其控股股东对外担保总额为16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%。

经核查,公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等信息。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十四次(临时)会议决议;

2. 董监会最近一年又一期财务报告。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-056

云南罗平锌电股份有限公司关于股东开展融资融券业务的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”的控股股东,罗平县长江集团有限公司(以下简称“罗平长集团”),其持有公司27.40%股份,持股数量为89,597,600股,控股股东自2017年7月开展融资融券业务,由于控股股东在首次开展融资融券业务未及时告知公司,公司亦只是在2018年-2022年的定期报告中披露该事项,未对该项目进行单独披露。现将控股股东开展融资融券业务的情况向公司说明如下:

2018年7月,罗平长集团与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)开展融资融券业务合作,所持股票为民生证券持有的36.12%,占公司总股本比例的9.90%。转增扩股后,该笔融资余额5,600万元按不同金额多次办理展期,并于2020年4月到期。

2023年3月,锌电公司与华安证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持罗平锌电4,430万股股份(占其所持公司股份总数的13.70%)转入华安证券在华安证券办理的质押担保,并先后2次办理展期手续。

2022年9月16日,锌电公司收到华安证券《关于股东股票质押解除及再质押的通知》,要求公司对业务的开展及两融账户可能带来的风险作出说明。同时,根据《华安证券股份有限公司融资融券合同》第十四条,华安证券将不再为公司申办融资融券业务,并提前解除融资融券合同。

上述融资融券过程中,锌电公司人与华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司信用交易担保证券账户内资金的变动发生转移。

截至本公告日止,锌电公司人与华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户内的资金余额为16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%;上市公司及其控股股东对外担保总额为16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%。

经核查,公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等信息。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十四次(临时)会议决议;

2. 董监会最近一年又一期财务报告。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-057

云南罗平锌电股份有限公司关于股东开展融资融券业务的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”的控股股东,罗平县长江集团有限公司(以下简称“罗平长集团”),其持有公司27.40%股份,持股数量为89,597,600股,控股股东自2017年7月开展融资融券业务,由于控股股东在首次开展融资融券业务未及时告知公司,公司亦只是在2018年-2022年的定期报告中披露该事项,未对该项目进行单独披露。现将控股股东开展融资融券业务的情况向公司说明如下:

2018年7月,罗平长集团与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)开展融资融券业务合作,所持股票为民生证券持有的36.12%,占公司总股本比例的9.90%。转增扩股后,该笔融资余额5,600万元按不同金额多次办理展期,并于2020年4月到期。

2023年3月,锌电公司与华安证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持罗平锌电4,430万股股份(占其所持公司股份总数的13.70%)转入华安证券在华安证券办理的质押担保,并先后2次办理展期手续。

2022年9月16日,锌电公司收到华安证券《关于股东股票质押解除及再质押的通知》,要求公司对业务的开展及两融账户可能带来的风险作出说明。同时,根据《华安证券股份有限公司融资融券合同》第十四条,华安证券将不再为公司申办融资融券业务,并提前解除融资融券合同。

上述融资融券过程中,锌电公司人与华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司信用交易担保证券账户内资金的变动发生转移。

截至本公告日止,锌电公司人与华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户内的资金余额为16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%;上市公司及其控股股东对外担保总额为16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%。

经核查,公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等信息。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十四次(临时)会议决议;

2. 董监会最近一年又一期财务报告。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-058

云南罗平锌电股份有限公司关于股东开展融资融券业务的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”的控股股东,罗平县长江集团有限公司(以下简称“罗平长集团”),其持有公司27.40%股份,持股数量为89,597,600股,控股股东自2017年7月开展融资融券业务,由于控股股东在首次开展融资融券业务未及时告知公司,公司亦只是在2018年-2022年的定期报告中披露该事项,未对该项目进行单独披露。现将控股股东开展融资融券业务的情况向公司说明如下:

2018年7月,罗平长集团与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)开展融资融券业务合作,所持股票为民生证券持有的36.12%,占公司总股本比例的9.90%。转增扩股后,该笔融资余额5,600万元按不同金额多次办理展期,并于2020年4月到期。

2023年3月,锌电公司与华安证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持罗平锌电4,430万股股份(占其所持公司股份总数的13.70%)转入华安证券在华安证券办理的质押担保,并先后2次办理展期手续。

2022年9月16日,锌电公司收到华安证券《关于股东股票质押解除及再质押的通知》,要求公司对业务的开展及两融账户可能带来的风险作出说明。同时,根据《华安证券股份有限公司融资融券合同》第十四条,华安证券将不再为公司申办融资融券业务,并提前解除融资融券合同。

上述融资融券过程中,锌电公司人与华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司信用交易担保证券账户内资金的变动发生转移。

截至本公告日止,锌电公司人与华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户内的资金余额为16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%;上市公司及其控股股东对外担保总额为16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%。

经核查,公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等信息。

七、备查文件