

云南罗平锌电股份有限公司

关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的公告

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、本次交易的基本情况

1、关联交易基本内容

为满足公司生产经营流动资金需求，保障公司生产经营秩序，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行（以下简称“邮储银行”）申请综合授信额度，其中一般风险额度3亿元。

按照银行授信条件，公司控股股东曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）将为公司上述综合授信中的一般低风险额度提供担保，担保金额不超过2亿元，期限不超过1年。公司将以不高于年化0.4%的担保费率向曲靖发投支付担保费用，担保费不超过80万元。

2、关联关系说明

曲靖发投系公司控股股东，持有公司22.3960%股份，公司董事王桂猛先生现担任其董事、副总经理、财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。

3、关联交易履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，公司本次关联交易金额未超过3000万元，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故本次关联交易应当提交董事会审议。

（1）独立董事专门会议审议情况：2026年6月15日，公司召开2026年第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的议案》。独立董事对公司本次向金融机构申请综合授信融资业务并由控股股东提供担保事项进行了事前审核。本次办理综合授信融资业务，是为了满足公司正常生产所需的流动资金需

求。控股股东提供担保，则有利于公司快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求。本次担保费率综合考虑融资成本和市场担保费率水平，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

同意将《关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的议案》提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

(2) 2026年6月16日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的议案》。关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经董事会审议批准即可实施。

二、关联方基本情况

(1) 基本情况

企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司

住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：梁文彬

注册资本：190543.4万元人民币

主营业务：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；建筑工程机械与设备销售租赁；机械设备销售租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件开发；信息系统集成服务；普通货物道路运输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业务；承担市政府批准和委托的其他业务。（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）

主要股东和实际控制人：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会。

（2）关联关系

曲靖发投系公司控股股东，持有公司22.3960%股份，公司董事王桂猛先生现担任其董事、副总经理、财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。

（3）相关情况简介

曲靖发投属曲靖市人民政府授权市国资委履行出资人职责的市属国有独资企业，主营业务包括城市运营投资、产业和金融投资、水务投资、国有资产运营管理4个功能板块。

2025年，曲靖发投合并报表营业收入为265,425.04万元，净利润-5,021.02万元（以上数据已经审计）。

截至2026年3月31日，曲靖发投净资产为2,372,754.45万元（以上数据未经审计）。

经查询，曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人，近年来，其生产经营情况正常，具备对公司担保的能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次控股股东为公司提供担保以及公司向其支付担保费用，是依据曲靖发投担保费率的相关规定执行，本次担保费率的确定参考市场担保费率进行，交易定价公允，符合市场原则。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联担保及申请综合授信相关协议尚未签署，公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。

五、关联交易的目的是对公司的影响

控股股东曲靖发投为公司本次向邮储银行办理综合授信融资业务提供保证担保，有利于公司以较低利率快速取得借款，降低融资成本，以满足公司业务发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。

本次担保费率综合考虑融资成本和市场担保费率水平，关联交易定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、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

本年年初至披露日，公司与曲靖发投累计已发生的各类关联交易总金额为4,646.98万元（其中：4500万元为曲靖发投向公司提供的借款，其余146.98万元为担保费用及借款利息）。

七、备查文件

1. 第九届董事会第十次临时会议决议；
2. 2026年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2026年6月18日