

云南云天化股份有限公司关于 2017 年度 对外担保的公告

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

- 预计2017年度，公司对子公司、子公司对其下属子公司提供总额不超过168.10亿元的融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。
- 被担保人：公司的全资子公司、控股子公司
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
- 此次担保对上市公司的影响

此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。支持子公司的发展需要，有利于提高子公司持续经营能力，降低公司综合资金成本，保证公司资金安全。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，计划对子公司2017年度融资提供一定的担保金额，累计不超过人民币168.10亿元。担保有效期自审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。

具体情况如下：

单位：亿元

类型	担保人	被担保人	2017 年担保限 额
股份公司 为子公司 提供担保	公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	40.00
		呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	5.00
		云南水富云天化有限公司	20.00
		吉林云天化农业发展有限公司	20.00
		青海云天化国际化肥有限公司	20.00
		云南天安化工有限公司	14.40
		云南天腾化工有限公司	0.70
		昆明云天化纽米科技有限公司	2.00
		河北云天化国际金农化肥有限公司	0.60
		山东云天化国际化肥有限公司	1.20
		云南三环中化化肥有限公司	4.80
		河南云天化国际化肥有限公司	1.00
		内蒙古云天化农业科技发展有限公司	0.50
		云南云天化联合商务有限公司	8.00
		云南云天化农资连锁有限公司	8.00
		云南云天化国际农业生产资料有限公司	5.00
		云南磷化集团有限公司	2.00
		小计	
	子公司为 子公司提 供担保	云南云天化联合商 务有限公司	天际通商（新加坡）有限公司
瑞丽天平边贸有限公司			8.10
天际资源（迪拜）有限公司			1.00
云南天马物流有限公司			0.80
小计		14.90	
合计			168.10

1. 公司为山东云天化国际化肥有限公司、河北云天化国际金农化肥有限公司、云南三环中化化肥有限公司对外融资提供连带责任担保，由公司在审议批准的担保额度内，与该公司的其它股东按各自对该公司的股权比例承担担保责任。

2. 公司在审议批准的担保额度内，为呼伦贝尔金新化工有限公司、呼伦贝尔东明矿业有限责任公司、河南云天化国际化肥有限公司、内蒙古云天化农业科技发展有限公司对外融资提供连带责任担保，该公司的其他股东按照其对该公司的股权比例向公司提供反担保。

3. 公司在审议批准的担保额度内为吉林云天化农业发展有限公司的融资提供连带责任担保，由公司与该公司的其它股东按各自对该公司的股权比例承担担保责任；若公司担保超出持股比例的，吉林云天化农业发展有限公司除公司外的其他股东按照其对该公司的股权比例向公司提

供反担保。

4. 公司在审议批准的担保额度内，对呼伦贝尔金新化工有限公司、呼伦贝尔东明矿业有限责任公司、吉林云天化农业发展有限公司、青海云天化国际化肥有限公司、昆明云天化纽米科技有限公司、河南云天化国际化肥有限公司、内蒙古云天化农业科技发展有限公司、云南云天化联合商务有限公司、云南云天化农资连锁有限公司融资提供连带责任担保，公司按担保金额的千分之五向其收取担保费。

5. 公司对全资子公司的担保事项不收取担保费。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2016 年 12 月 27 日召开第七届第六次董事会会议，审议通过《关于公司 2017 年度对外担保的议案》，表决结果为：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述事项须提交公司股东大会审议。

同时，董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司 2017 年度对子公司融资担保事项（文件）的审批。

二、被担保方基本情况

（一）基本情况

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
呼伦贝尔金新化工有限公司	陈巴尔虎旗巴彦库仁镇	陈林	合成氨（液氨）尿素生产和销售，型煤生产和销售，液氨，煤焦油，中油，粗酚石脑油和硫酸铵生产和销售，发电，生产运输。	控股子公司	公司持股 51%，香港金新集团有限公司持股 13.42%，香港金新国际有限公司持股 35.58%	无
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	内蒙古自治区陈巴尔虎旗巴彦库仁镇东明矿区	林旭楠	煤炭开采销售	控股子公司	呼伦贝尔金新化工有限公司全资控股	无
云南水富云天化有限公司	云南省昭通市水富县	张嘉庆	化肥、化工原料新材料、新能源的研发及产品的生产、销售。	全资子公司	公司 100%控股	无
吉林云天化农业发展有限公司	长岭县太平川镇一区二段	刘勇	化肥、饲料、农膜、农机、硫磺贸易；粮食、农副产品收储贸易；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；仓储、装卸服务、信息咨询服务、农业观光旅游、农业技术服务；种植业；复合肥、BB肥、缓（控）释肥、种子研发；玉米杂交种子及其亲本种子、高粱种子、大豆种子、蔬菜、花卉种子加工、包装、批发、零售；复合肥、BB肥、缓（控）释肥、粮食、农副产品的生产、加工；农药（鼠药除外）；植物油贸易及生产、加工（含委托），有机肥料生产、加工（含委托）；有机-无机复混肥料、生物菌肥的生产、加工和销售。（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）	控股子公司	公司持股比例 51%，吉林省升华农业发展有限公司持股比例 49%	无
青海云天化国际化肥有限公司	青海省西宁市城中区西大街 42 号 501 室、601 室	师永林	生产并销售化肥及农用氮磷钾肥；建筑材料、化工原料（不含危险化学品）、农副产品（不含粮油）销售；合成氨、氟硅酸钠生产销售。	控股子公司	公司持股 94.7%；青海甘河工业园开发建设有限公司持股 5.3%；	无
云南天安化工有限公司	云南省安宁支草铺镇	李英翔	磷酸、合成氨、DPA、MAP、复合肥生产	全资子公司	公司 100%控股	无

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
云南天腾化工有限公司	云南省楚雄州楚雄市开发区冶金化工园区	将太光	化肥、化工原料（不含危险化学品）生产销售、研发、国内外贸易	全资子公司	公司 100%控股	无
昆明云天化纽米科技有限公司	云南昆明安宁	刘和兴	复合材料过滤材料储能材料	控股子公司	重庆云天化纽米科技股份有限公司 100%控股	无
河北云天化国际金农化肥有限公司	河北省石家庄市藁城区	吴长莹	复混肥（复合肥）生产销售复合肥原料、农用氮磷钾化学肥料、化工产品销售；货物及技术的进出口	控股子公司	公司持股 60%、河北省农业生产资料有限公司持股 40%	无
山东云天化国际化肥有限公司	济宁市济北高新技术产业园	吴长莹	复合肥料、掺混肥料、稳定性复肥、缓释肥料、硫包衣缓控释复肥的生产销售等	控股子公司	济宁市天力农业生产资料有限公司持股 40%，公司持股 60%	无
云南三环中化化肥有限公司	昆明	张文学	从事生产、经营化肥和化工产品。进出口业务	公司控股	公司持股 60%、中化化肥有限公司持股 40%	无
河南云天化国际化肥有限公司	河南省许昌市	师永林	化肥、化工原料及化工产品销售	控股子公司	公司持股 55%、无锡一撒得富复合肥有限公司持股 45%	无
内蒙古云天化农业科技发展有限公司	内蒙古乌兰察布市集宁区长青路 17 号	段文瀚	农业种植、畜牧养殖、生态绿化；农畜产品贮藏及销售，农资、化肥、农机具、地膜、农药销售	控股子公司	公司持股 51%，内蒙古天宇汇景实业股份有限公司持股 49%	无
云南云天化国际农业生产资料有限公司	昆明市滇池路 1417 号	胡均	能源化学贸易（含煤化产品和石化产品）、肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易、供应链服务（港口货代、电子商务、国际经济技术合作、外贸综合服务平台等）	控股子公司	公司持股 96.6%，云南省能源投资集团有限公司持股 3.4%	无
云南云天化农资连锁有限公司	昆明市度假区金柳路 11 号	李英翔	化肥、农药、农膜、矿产品、季戊四醇、共聚甲醛等批发销售等	控股子公司	公司持股 97%，云南省水富县天盛有限责任公司持股 3%	无
云南云天化国际农业生产资料有限公司	云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路 11 号	吴长莹	化肥农副产品化工产品及其材料等	全资子公司	公司 100%控股	无

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
云南磷化集团有限公司	云南省昆明市晋宁县昆阳镇月山中路	张嘉庆	磷矿采选等	全资子公司	公司 100%控股	无
天际通商(新加坡)有限公司	6SHENTONWAY#41-01OUE DOWNTOWN SINGAPORE	刘伟	肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易	控股子公司	云南云天化联合商务有限公司 100%控股	无
瑞丽天平边贸有限公司	云南省德宏州瑞丽市瑞江路泛亚国际 3 栋 307 室	王文平	化肥、化工原料及产品(不含化学危险品)、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品、货物进出口	控股子公司	云南云天化联合商务有限公司 100%控股	无
天际资源(迪拜)有限公司	UnitsN02903, JmeirahBayTower, PlotNoX2, JmeirahLakesTowers, Dubai, U. A. E	丁雪莲	能源化学贸易(含煤化产品和石化产品)、肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易	控股子公司	云南云天化联合商务有限公司 100%控股	无
云南天马物流有限公司	昆明市滇池路 1417 号	胡均	物流代理	控股子公司	云南云天化联合商务有限公司持股 51%, 上海雅仕投资发展股份有限公司持股 29%, 中铁国际多式联运有限公司持股 20%	无

(二) 被担保方一年又一期财务数据

单位:万元

被担保方名称	2015 年 (经 审 计)				2016 年 1-9 月 (未经审计)			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
呼伦贝尔金新化工有限公司	896,787.24	163,772.87	71,000.49	5,692.42	993,870.57	161,163.58	77,119.14	2,584.16
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	96,782.55	55,453.19	64,199.21	13,503.43	111,503.62	48,054.39	33,073.76	7,794.66
云南水富云天化有限公司	535,920.40	200,492.35	261,153.74	-25,912.77	489,118.43	185,312.06	157,873.04	-15,289.27
吉林云天化农业发展有限公司	692,371.32	13,932.60	526,065.14	11,479.59	627,585.71	20,222.15	320,760.77	6,289.55
青海云天化国际化肥有限公司	401,302.64	1,383.71	183,125.23	-28,495.49	419,012.31	-33,461.27	54,275.56	-34,844.98
云南天安化工有限公司	813,732.30	218,098.32	682,284.02	28,107.40	759,293.98	187,443.18	281,005.97	-30,749.16
云南天腾化工有限公司	36,611.94	5,534.80	4,030.23	330.11	29,178.55	3,930.23	10,400.02	-1,604.57
昆明云天化纽米科技有限公司	33,051.01	6,163.43	20.83	96.48	37,161.66	6,082.67	21.41	-80.76
河北云天化国际金农化肥有限公司	22,575.22	5,572.60	22,719.48	-33.89	13,608.13	4,774.40	4,592.48	-798.20
山东云天化国际化肥有限公司	30,577.44	4,238.30	36,992.52	940.68	22,486.26	4,326.87	13,954.46	88.57
云南三环中化化肥有限公司	285,805.35	71,316.10	371,742.16	5,219.68	249,906.73	56,998.34	144,887.61	-14,374.38
河南云天化国际化肥有限公司	21,335.91	2,432.05	11,204.94	-852.90	30,864.46	2,293.56	9,510.33	-138.48
内蒙古云天化农业科技发展有限公司	2,901.69	2,154.63	10,298.78	-546.21	3,802.01	2,132.68	288.78	-604.05
云南云天化联合商务有限公司	650,132.00	46,147.15	1,778,444.16	8,755.02	731,921.02	49,034.09	1,194,040.61	2,788.16
云南云天化农资连锁有限公司	208,909.09	26,034.87	593,551.50	2,443.12	221,578.76	25,418.56	338,182.46	-616.32
云南云天化国际农业生产资料有限公司	374,167.41	24,487.39	1,001,142.71	2,835.21	337,571.91	29,546.81	614,102.71	5,059.42
云南磷化集团有限公司	1,283,317.28	396,863.30	678,520.53	57,335.03	1,319,062.05	380,671.93	284,669.67	-16,474.06
天际通商（新加坡）有限公司	185,922.53	17,739.18	1,004,294.22	5,080.42	223,855.17	18,594.29	684,635.34	176.47
瑞丽天平边贸有限公司	88,644.13	4,967.18	208,445.86	3,782.65	39,999.04	5,658.80	58,802.33	691.61
天际资源（迪拜）有限公司	27,769.33	1,791.40	116,220.43	1,277.02	114,466.31	2,339.85	147,863.84	776.87
云南天马物流有限公司	21,153.83	9,635.16	41,687.78	1,488.32	25,453.46	10,876.91	21,489.69	1,241.75

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会和独立董事意见

公司为子公司提供担保，是为了支持子公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益，同意公司 2017 年度为子公司、子公司为其下属子公司提供融资担保。

五、此次担保对上市公司的影响情况

本次担保能够缓解子公司资金压力，确保子公司资金安全，有利于子公司持续稳定的经营发展，有效防范财务风险。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2016 年 11 月 31 日，公司实际提供对外担保余额为 86.32 亿元，无逾期担保。

七、备查文件

- （一）公司第七届董事会第六次会议决议；
- （二）公司独立董事关于相关事项独立意见。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 29 日