

贵州赤天化股份有限公司

关于为全资子公司桐梓化工 4.7 亿元项目贷款继续提供担保的公告

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：贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 4.7 亿元。截止至本公告日，包括本次担保在内，公司累计为桐梓化工提供担保金额为 5.825 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：零。
- 此议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司 2009 年第四届十三次董事会、2009 年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于为金赤化工 22.32 亿元项目贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（现更名为贵州赤天化桐梓化工有限公司，简称“桐梓化工”）22.32 亿元项目贷款提供信用担保；2015 年第六届十四次董事会、2015 年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于为全资子公司桐梓化工 16.5244 亿元项目贷款继续提供担保的议案》，同意为全资子公司桐梓化工 16.5244

亿元项目贷款继续提供信用担保。截止目前，桐梓化工该项目贷款本金余额为 4.7 亿元。

根据桐梓化工与贷款银行签订“桐梓化工一期工程银团贷款人民币 223,244 万元长期贷款合同约定”，桐梓化工应于 2017 年 6 月 10 日前全部归还。截止目前，该项目贷款本金余额为 4.7 亿元。

因资金周转困难，桐梓化工向贷款银行提出了延期还款的申请，现经贷款银行批准，已原则同意将桐梓化工余下 4.7 亿元贷款本金最长延期至 2020 年 6 月 10 前（以贷款行最终批准展期时间为准）偿还，但需公司履行担保程序，为桐梓化工余下 4.7 亿元贷款本金及利息继续提供信用担保（担保期限最长不超过三年，以贷款银行最终批准期限为准）。

二、被担保人基本情况

贵州赤天化桐梓化工有限公司

法定代表人：李吉成

注册资本：贰拾捌亿肆仟伍佰万元整

住所：贵州娄山关经济开发区 1 号（桐梓县）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（合成氨、尿素、硫酸铵、复合肥等化学肥料的生产和销售；甲醇、硫磺、工业用氮、工业用氧、工业用氢等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发；

其他煤化工产品开发及煤化工新技术、新工艺引进与转让；与公司能力相适应和公司需要配套的相关产业的投资建设。）

经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，桐梓化工总资产 518,663.61 万元，净资产 259,634.27 万元；2016 年实现营业收入 99,527.81 万元，净利润为-32,965.18 万元。

三、担保协议的主要内容

截止目前，担保协议尚未正式签署，经与贷款人协商就主要担保条款内容已达成一致，主要内容如下：

贷款人：交通银行股份有限公司贵州省分行（银团牵头贷款行，担保代理行）

借款人：贵州赤天化桐梓化工有限公司

担保人：贵州赤天化股份有限公司

1、本协议是对桐梓煤化工一期工程银团贷款人民币 2,232,440,000 元长期借款合同和桐梓煤化工一期工程银团贷款保证合同（以下简称“原担保合同”）的展期进行合同约定；除本协议另有约定外，贷款人、债务人和担保人间权利义务及有关事项，仍按原合同和原担保合同的约定执行。

2、双方协商一致，同意将原合同项下 2017 年 06 月 10 日到期的人民币肆亿柒仟万元债务展期至 2020 年 06 月 10 日。

3、截止 2017 年 06 月 10 日，债务人所欠银团贷款本金余额为：人民币 4.7 亿元；债务人同意按照下列《还款计划表》按时足额归还贷款本金。

还款日

还款金额

2018 年 05 月 15 日；人民币柒仟伍佰万元整（大写金额）

2018 年 10 月 15 日；人民币柒仟伍佰万元整（大写金额）

2019 年 05 月 15 日；人民币柒仟伍佰万元整（大写金额）

2019 年 10 月 15 日；人民币柒仟伍佰万元整（大写金额）

2020 年 03 月 15 日；人民币捌仟伍佰万元整（大写金额）

2020 年 06 月 10 日；人民币捌仟伍佰万元整（大写金额）

4、展期利率：不低于同期贷款基准利率。

5、担保人同意本协议约定的还款计划，并在规定期限内对债务人承担的本金及利息提供信用担保。

四、董事会意见

本次担保有利于减轻桐梓化工的还款压力，保障桐梓化工生产经营的正常进行，且担保方式（信用担保）与原担保方式相同。因此，本次为桐梓化工 4.7 亿项目贷款本金及利息继续提供信用担保对公司生产经营不会造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期数量

截止至本公告日，公司对外担保合计总额为 5.875 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 12.57%；公司对子公司及控股子公司提供的担保总额为 5.825 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 12.46%。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日