

云南云天化股份有限公司 关于 2019 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2019年度，公司为子公司、子公司为其他子公司提供总额不超过195.11亿元的融资担保（包括流动资金借款、贸易融资、供应链融资、融资租赁融资等担保）。

●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，拟对子公司2019年度融资提供一定的担保金额，累计不超过人民币195.11亿元。担保有效期为一年。

具体情况如下：

单位：亿元

类型	担保人	被担保人	2019年拟担保额
公司为子公司提供担保	公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	35.00
	公司	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	4.00
	公司	云南水富云天化有限公司	22.00

保	公司	吉林云天化农业发展有限公司	19.00
	公司	天驰物流有限责任公司	3.00
	公司	云南天安化工有限公司	28.00
	公司	云南天腾化工有限公司	0.50
	公司	重庆云天化天聚新材料有限公司	5.50
	公司	河北云天化国际金农化肥有限公司	0.12
	公司	云南三环中化化肥有限公司	9.00
	公司	河南云天化国际化肥有限公司	0.50
	公司	云南云天化联合商务有限公司	7.00
	公司	云南云天化农资连锁有限公司	25.00
	公司	云南云天化商贸有限公司	13.00
	公司	云南磷化集团有限公司	9.50
	公司	瑞丽天平边贸有限公司	2.00
	公司	云南三环新盛化肥有限公司	2.00
	小计		185.12
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	5.00
	云南云天化联合商务有限公司	瑞丽天平边贸有限公司	2.00
	云南云天化联合商务有限公司	天际资源（迪拜）有限公司	1.00
	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	云南水富云天化有限公司	1.99
	小计		9.99
合计			195.11

1. 对于非全资子公司，公司在审议批准的担保额度内，按持股比例与其他股东共同承担担保责任，如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益。

- （1）其他股东拥有的实物资产；
- （2）其他股东在其他企业的股权；
- （3）其他股东在被担保公司持有的股权；
- （4）其他经公司总经理办公会审核认可的方式。

2. 公司在审议批准的担保额度内，对非全资的控股子公司提供的连带责任担保，公司按担保金额的千分之五（年利率）向其收取担保费。

3. 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2018年12月27日召开第七届董事会第四十一次（临时）会

议，审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度对子公司融资担保事项（文件）。

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	李英翔	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	曾家其	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	公司持股 100%	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	师永林	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。	控股子公司	公司持股 35.77%，吉林省升华农业发展有限公司持股 34.37%，吉林启迪现代农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 29.86%。	无
天驰物流有限责任公司	云南省昆明市滇池度假区金柳路 11 号	王怀中	危险货物运输（3 类、8 类）；普通货运、货物运输代理；货物中转、物流配送代理；仓储、装卸搬运服务；信息咨询服务；化肥、玻璃纤维及其制品、建材产品的销售；国内贸易、物资供销；房屋租赁。	控股子公司	公司持股 100%	无
云南天安化工有限公司	云南省安宁县草铺镇	郭成岗	磷酸、合成氨、DPA、MAP、复合肥生产	全资子公司	公司持股 100%	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	张滨	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	公司持股 100%	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	叶健勇	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
云南三环中化化肥有限公司	云南省昆明市西山区海口工业园区	赵剑波	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	叶健勇	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
重庆云天化天聚新材料有限公司	重庆市长寿区经济技术开发区化南路 3 号	罗灵	危险化学品生产；票据式经营：硫酸、氨[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、甲醇、甲醛溶液（以上范围按许可证核定事项和期限从事生产）；生产和销售：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料（以上范围不含危险化学品）；销售：煤炭、非金属矿产品（国家有专项规定的除外）、金属矿产品、金属材料（不含稀贵金属）；道路货运；货物及技术的进出口。	水富云天化的全资子公司	云南水富云天化有限公司持股 100%	无
云南云天化商贸有限公司	云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路 11 号	单志萍	化肥、农副产品、化工产品及材料（不含管理商品），饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售，粮食收购，预包装食品、散装食品的批发兼零售，农业技术开发服务，日化品经营，酒的购销，皮棉及棉副产品的购销，危险化学品的经营（按危险化学品经营许可证核定的经营范围和时限开展经营活动），矿产品，金属材料，煤炭，石灰石，焦炭，建筑材料的购销。	全资子公司	公司持股 100%，	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	易宣刚	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

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
云南三环新盛化肥有限公司	云南省昆明市西山区海口镇	杨家顺	生产和销售自产的化肥产品，化肥、农副产品、化工产品及化工原料的销售。公司所属土地、住房、生产经营用房和办公用房，其他机械与设备的租赁	全资子公司	公司持股 100%	无
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	崔周全	浮选药剂和药剂合成研究，选矿工艺矿物学研究和分析测试实验，浮选柱设备和自动控制系统工业化试验研究，地质环境恢复治理研究，磷资源开采技术研究，磷化工技术研究，尾矿利用技术研究，数字矿山设计及科技成果推广应用。磷矿石采选、销售；磷矿石系列产品，化肥、磷化工及其它化工产品；矿产品、化工机械；饲料添加剂（磷酸氢钙、磷酸二氢钙）生产销售等。	全资子公司	公司持股 100%	无
云南云天化联合商务有限公司	云南省昆明市滇池度假区滇池路 1417 号	胡均	国际贸易；国际经济技术合作；国内贸易、物资供销；化肥进出口经营；贵金属经营；经济技术咨询服务；国际货运代理，货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易；煤炭零售经营；石油焦、预包装食品兼散装食品的销售、燃料油、柴油、生物柴油、沥青、木材原木、木片、木制品、橡胶、非药品类易制毒化学品的销售；危险化学品批发。	控股子公司	公司持股 96.6%，云南能源投资股份有限公司持股 3.4%	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持股 100%	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	全资子公司	云南云天化联合商务有限公司持股 100%	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持股 45%，KAIFERT HOLDINGS PTE. LTD 持股 40%，GRACELAND INDUSTRY PTE. LTD. 持股 15%。	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	2017 年（经审计）				2018 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	941,431.19	149,199.60	215,386.25	-2,008.28	925,963.31	151,137.73	159,178.90	1,678.69
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	153,810.83	35,434.45	101,111.14	21,318.17	173,073.58	46,171.41	61,589.11	10,477.52
云南水富云天化有限公司	439,313.19	204,739.21	295,243.51	31,620.57	508,427.85	256,135.08	245,997.70	50,731.99
吉林云天化农业发展有限公司	558,754.99	23,235.63	440,350.62	6,068.95	552,984.82	109,016.81	259,593.71	-3,618.82
天驰物流有限责任公司	27,398.65	14,558.00	45,770.52	461.21	44,655.51	15,651.03	94,166.89	1,036.07
云南天安化工有限公司	715,600.08	156,489.98	428,840.99	4,025.75	726,520.52	167,673.88	349,437.28	11,363.65
云南天腾化工有限公司	31,945.84	4,679.77	38,596.21	1,020.28	29,282.10	4,961.89	35,290.38	282.13
重庆云天化天聚新材料有限公司	114,520.17	65,657.80	119,210.03	12,964.36	128,329.41	74,352.93	109,935.64	18,310.01
河北云天化国际金农化肥有限公司	12,843.71	3,640.91	19,157.12	-663.57	10,916.10	3,134.37	13,683.20	-506.54
云南三环中化化肥有限公司	178,884.82	46,098.87	272,397.93	1,033.45	179,184.24	46,837.23	211,331.59	633.18
河南云天化国际化肥有限公司	22,492.88	1,658.94	35,786.76	-418.52	23,237.13	1,422.11	40,531.98	-236.83
云南云天化联合商务有限公司	927,251.59	47,855.01	2,617,871.71	10,258.22	1,088,803.23	54,393.73	1,884,505.40	2,776.21
云南云天化农资连锁有限公司	391,073.57	43,426.21	1,659,548.89	-10,364.86	472,283.91	44,030.07	1,003,796.31	603.86
云南云天化商贸有限公司	174,266.37	12,683.65	261,681.36	2,381.63	233,236.90	12,837.20	320,052.26	153.55
云南磷化集团有限公司	1,238,481.96	281,856.28	356,207.73	3,255.81	1,222,856.25	292,553.35	353,753.59	11,790.63
瑞丽天平边贸有限公司	87,152.53	6,948.36	329,796.23	2,440.56	137,689.94	7,904.11	633,049.40	955.75
云南三环新盛化肥有限公司	100,854.78	58,601.65	115,446.51	9,517.12	94,232.89	61,411.32	44,391.29	2,594.44
天际通商（新加坡）有限公司	227,175.40	12,994.96	1,646,466.47	2,979.63	350,506.49	15,556.15	1,194,066.04	1,747.50
天际资源（迪拜）有限公司	191,866.79	6,202.22	227,860.83	121.28	250,228.28	6,512.67	53,424.42	7.24

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 2019 年度公司为子公司、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

截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为 1,381,719.46 万元，无逾期担保。

七、备查文件

- （一）公司第七届董事会第四十一次（临时）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

2018 年 12 月 28 日