

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2019-058

云南云天化股份有限公司 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要事项提示：

- 公司子公司天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）拟向公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）申请 1.3 亿元的融资业务担保。
- 云天化集团就该担保收取 1%的担保费。
- 过去 12 个月，公司与云天化集团进行的关联交易（日常关联交易除外）累计 10 次，金额为 26.67 亿元（含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

为缓解公司子公司融资压力，优化公司负债结构和期限，拟申请公司控股股东云天化集团为公司子公司天驰物流的融资业务提供 1.3 亿元担保，公司未提供反担保，情况如下：

机构名称	融资主体	金额（单位：亿元）	期限
中国农业发展银行云南省分行	天驰物流	1.3	≤1 年

根据《云天化集团有限责任公司对外担保管理制度》，云天化集团按实际提供担保金额收取1%的担保费。

云天化集团为持有公司 43.22%股权的控股股东，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

云天化集团为持有公司 43.22%股权的控股股东。

企业名称：云天化集团有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号

注册资本：人民币 449,706.3878 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：张文学

主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。

截至 2018 年 12 月 31 日，云天化集团经审计的总资产 10,138,158.72 万元，净资产 2,031,805.80 万元，2018 年实现营业收入 6,339,143.33 万元、净利润 10,593.45 万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为其他应当披露的关联交易。

（二）提供担保情况

1. 融资主体：天驰物流有限责任公司
2. 融资金额：1.3 亿元。
3. 期限：1 年。
4. 担保费：融资总额的 1%。
5. 反担保情况：公司不提供反担保。

（三）被担保方基本情况

天驰物流为公司的全资子公司。

企业名称：天驰物流有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池度假区金柳路 11 号

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：夏应江

主要业务：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；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机氧化物、毒害品、腐蚀品的销售；物流方案与规划设计；国际贸易；国际货运代理。

截至 2018 年 12 月 31 日，天驰物流经审计的总资产 71,208.47 万元，净资产 21,964.34 万元，2018 年实现营业收入 153,771.70 万元、净利润 2,139.94 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，天驰物流未经审计的总资产 67,317.18 万元，净资产 23,325.16 万元，2019 年 1-3 月实现营业收入 51,393.02 万元、净利润 1,490.94 万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股股东云天化集团为公司子公司天驰物流提供 1.3 亿元的融资担保，担保期限为 1 年。

云天化集团按实际提供的担保金额收取 1%的担保费，公司不提供反担保。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该笔融资能有效缓解天驰物流资金短缺，增加流动性，提高融资

效率，保证天驰物流正常生产经营活动。云天化集团收取担保费，不高于市场同期担保费率水平，不会损害上市公司利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司第七届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生回避表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

六、独立董事对关联交易的意见

该关联交易有利于提高子公司融资效率，优化融资结构，降低公司综合融资成本。控股股东收取 1%担保费，不高于市场同期担保费率水平，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

七、备查文件

公司第七届董事会第四十八次（临时）会议决议。

独立董事事前认可意见和独立董事意见。

董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日