

## 云南云天化股份有限公司

### 关于 2020 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2020年度，公司为子公司、子公司为其他子公司提供总额不超过167.53亿元的融资担保（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2020年度融资提供一定的担保额度，累计不超过人民币167.53亿元。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           | 2020 年<br>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   | 30.00          |
|            | 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    | 20.00          |
|            | 公司  | 吉林云天化农业发展有限公司  | 16.00          |
|            | 公司  | 天驰物流有限责任公司     | 2.00           |
|            | 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     | 1.20           |

|                 |                    |                  |        |
|-----------------|--------------------|------------------|--------|
|                 | 公司                 | 重庆云天化天聚新材料有限公司   | 6.30   |
|                 | 公司                 | 云南三环中化化肥有限公司     | 8.00   |
|                 | 公司                 | 云南云天化联合商务有限公司    | 3.00   |
|                 | 公司                 | 云南云天化农资连锁有限公司    | 17.40  |
|                 | 公司                 | 云南云天化商贸有限公司      | 11.80  |
|                 | 公司                 | 云南磷化集团有限公司       | 3.08   |
|                 | 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   |
|                 | 公司                 | 天际通商（新加坡）有限公司    | 5.00   |
|                 | 公司                 | 天际资源（昆明）供应链有限公司  | 1.00   |
|                 | 公司                 | 黑龙江世纪云天化农业科技有限公司 | 0.50   |
|                 | 小计                 |                  | 161.28 |
| 子公司为子公司<br>提供担保 | 呼伦贝尔东明矿<br>业有限责任公司 | 云南水富云天化有限公司      | 4.25   |
|                 | 云南水富云天化<br>有限公司    | 呼伦贝尔金新化工有限公司     | 2.00   |
|                 | 小计                 |                  | 6.25   |
| 合计              |                    |                  | 167.53 |

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，按以下方式采取措施来保证公司权益和控制担保风险。

- （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2019年12月30日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于公司2020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2020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    | 云南省水富市云富街道办事处        | 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   | 大宗商品仓储监管、咨询及相关服务；化肥、饲料、农膜、农机贸易；复合肥、BB 肥、缓（控）释肥、有机肥、有机-无机复混肥、生物菌肥的研发、生产（含委托）和销售等。                      | 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  | 夏应江   | 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。          | 全资子公司 | 公司持股 100%                                                             | 无                 |
| 云南天安化工有限公司     | 云南省昆明市安宁市草铺街道办事处     | 郭成岗   | 化学肥料，磷化工产品，精细化工产品，机械产品，矿产品，磷矿副产品，矿物饲料；生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品及相关技术的出口业务等。 | 全资子公司 | 公司持股 100%                                                             | 无                 |
| 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、化工原料生产销售、研发；微生物肥、水溶肥料、中量元素肥料、土壤调理剂生产、销售等。                                                          | 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 |
|----------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 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   | 危险化学产品生产；票据式经营：硫酸、氩[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）等。                       | 全资子公司 | 公司持股 100%                                            | 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。进出口业务等。                                                                                                                         | 公司控股  | 公司持股 60%，中化化肥有限公司持股 40%                              | 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等。 | 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、不再分装的包装种子、饲料及添加剂、农业机械、农业生产资料、预包装食品、散装食品、农副产品、纺织品、针织品及原料（棉花除外）、非金属矿及制品、金属矿及制品、家用电器、五金交电、建筑及装饰材料、玻璃纤维及制品的销售等。                           | 全资子公司 | 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、化工产品及其材料（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，农业技术开发服务等。                                                                  | 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   | 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 81.40%，建信金融资产投资有限公司持股 11.16%，交银金融资产投资有限公司 7.44% | 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 |
|------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|
| 瑞丽天平边贸易有限公司      | 云南省德宏州瑞丽市姐告路西侧海关货场办公楼二楼              | 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                 |
| 云南三环新盛化肥有限公司     | 云南省昆明市西山区海口镇                         | 张儒学   | 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                 |
| 天际通商（新加坡）有限公司    | 6SHENTONWAY#41-01OUEOWNTOWNSINGAPORE | 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                 |
| 天际资源（昆明）供应链有限公司  | 昆明市官渡区昆明长水国际机场新 320 国道旁昆明综合保税区服务楼    | 尹敬东   | 化肥、橡胶、石油焦、燃料油（除危险化学品外）、沥青、大豆的批发及零售；货物进出口业务国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务；国际货运代理；国际集装箱多式联运业务；危险化学品批发等。 | 全资子公司 | 云南云天化联合商务有限公司全资子公司天际资源（迪拜）有限公司持股 100% | 无                 |
| 黑龙江世纪云天化农业科技有限公司 | 黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊                    | 易宣刚   | 复混肥料、有机肥料及微生物肥料、水溶肥料、其他肥料制造；农业机械制造销售；干燥设备制造销售；农业机械服务；农业技术推广服务；粮食收购等。                       | 控股子公司 | 公司持股 51%，黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司持股 49%。      | 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            | 2018 年 (经审计) |            |              |           | 2019 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      | 902,884.19   | 160,637.02 | 243,693.29   | 10,156.61 | 874,226.55          | 160,818.82 | 146,678.93   | 3,418.90   |
| 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司    | 171,563.67   | 40,858.07  | 104,992.45   | 22,142.81 | 185,797.01          | 43,270.99  | 44,585.72    | 6,194.89   |
| 云南水富云天化有限公司       | 535,079.49   | 255,481.49 | 321,434.00   | 50,663.09 | 573,106.30          | 286,016.70 | 226,797.57   | 29,086.26  |
| 吉林云天化农业发展有限公司     | 617,899.78   | 93,197.28  | 393,461.78   | 3,061.65  | 575,598.47          | 83,313.27  | 327,064.47   | -10,092.58 |
| 天驰物流有限责任公司        | 71,208.47    | 21,964.34  | 153,771.70   | 2,139.94  | 55,550.19           | 20,379.41  | 156,727.81   | 3,264.59   |
| 云南天安化工有限公司        | 706,032.99   | 182,154.28 | 490,507.07   | 26,612.52 | 667,692.73          | 196,559.86 | 374,201.35   | 15,973.55  |
| 云南天腾化工有限公司        | 28,901.34    | 5,240.94   | 55,423.68    | 561.18    | 31,208.12           | 3,569.49   | 19,307.88    | -1,798.96  |
| 重庆云天化天聚新材料有限公司    | 129,553.29   | 72,786.65  | 139,757.88   | 17,049.66 | 155,415.49          | 81,940.52  | 83,245.74    | 8,563.86   |
| 云南三环中化化肥有限公司      | 185,552.54   | 49,084.44  | 292,905.73   | 2,945.71  | 177,741.87          | 48,073.88  | 211,247.67   | -1,190.91  |
| 云南云天化联合商务有限公司     | 1,095,643.71 | 60,888.04  | 2,914,036.30 | 3,684.42  | 1,027,377.24        | 58,886.68  | 2,246,004.42 | 2,368.46   |
| 云南云天化农资连锁有限公司     | 543,880.16   | 46,799.17  | 1,370,831.89 | 4,259.86  | 480,656.38          | 38,421.94  | 966,173.18   | -4,228.78  |
| 云南云天化商贸有限公司       | 267,238.75   | 13,505.88  | 390,464.98   | 822.23    | 226,292.06          | 12,775.43  | 405,091.92   | -850.36    |
| 云南磷化集团有限公司        | 1,152,951.95 | 293,200.61 | 511,999.78   | 12,204.26 | 1,116,607.53        | 409,701.32 | 426,105.06   | 14,626.13  |
| 瑞丽天平边贸有限公司        | 176,817.68   | 8,379.35   | 917,905.17   | 1,430.99  | 150,320.23          | 9,377.30   | 655,873.99   | 997.95     |
| 云南三环新盛化肥有限公司      | 94,200.31    | 61,781.77  | 47,312.52    | 3,038.43  | 96,259.61           | 46,039.30  | 92,120.85    | -1,635.71  |
| 天际通商 (新加坡) 有限公司   | 342,198.56   | 16,180.89  | 1,911,616.71 | 2,416.56  | 311,852.64          | 17,602.99  | 1,637,111.78 | 969.86     |
| 天际资源 (昆明) 供应链有限公司 | 20,949.07    | 186.00     | 86,114.65    | 16.48     | 46,228.96           | 419.37     | 37,407.29    | 233.37     |
| 黑龙江世纪云天化农业科技有限公司  | 84,392.89    | 5,207.66   | 90,973.96    | 1,836.48  | 36,273.79           | 6,100.59   | 101,729.35   | 885.34     |

### 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 2020 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总额为 136.17 亿元，无逾期担保。

### 七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第九次（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

2019 年 12 月 31 日