



云南云天化股份有限公司

云天化集团

# 2020 年第一次临时股东大会 会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD



## 目 录

会议议程.....	3
议案一 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案.....	5
议案二 关于公司 2020 年度对外担保的议案 .....	10



# 会议议程

## 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

## 二、会议签到

## 三、主持人宣布会议开始

(一) 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

(二) 介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

## 四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
2	关于公司 2020 年度对外担保的议案

## 五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

(二) 现场表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(四) 统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

(五) 宣读股东大会决议。

(六) 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上



签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

## 六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司

董事会

2020年1月16日



## 议案一 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为公司子公司云南云天化商贸有限公司（以下简称“云天化商贸”）融资业务提供人民币 1 亿元连带责任担保，期限为 1 年；为公司子公司云南磷化集团有限公司（以下简称“磷化集团”）的融资业务提供人民币 8.9 亿元连带责任担保，期限为 2 年。

### 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，公司申请控股股东云天化集团为公司子公司云天化商贸融资业务提供人民币 1 亿元连带责任担保；为公司子公司磷化集团融资业务提供人民币 8.9 亿元连带责任担保。公司未提供反担保。情况如下：

担保人	融资主体	金额	期限
云天化集团	云天化商贸	1 亿元	≤1 年
云天化集团	磷化集团	8.9 亿元	≤2 年

云天化集团按实际提供担保金额收取 0.1% 的担保费。

云天化集团为公司的控股股东，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（日常关联交易除外）累计发生 14 次，金额为 44.98 亿元（含本次）。分别为：2018 年 12 月 28 日，公司放弃云天化集团公开挂牌转让的内蒙古大地云天化工有限公司 10% 股权的优先认购权（公司公告：临 2018-124）；2019 年 1 月 12 日，公司采取非公开协议转让方式收购云天化集团持有的内蒙古大地云天化工有限公司 40% 股权（公司公告：临 2019-005）；2019 年 3 月 22 日，公司子公司向云天化集团申请 1.8 亿元的融资业务担保（公司公告：临 2019-028）；2019 年 3 月 22 日，公司以控股子公司 8 亿元



债权抵偿公司对云天化集团的 8 亿元债务(公司公告:临 2019-029); 2019 年 4 月 26 日,公司申请云天化集团发行中期票据所筹资金中的 1.2 亿元向公司提供转贷(公司公告:临 2019-042); 2019 年 4 月 26 日,公司子公司向云天化集团申请 1.9 亿元的融资业务担保(公司公告:临 2019-044); 2019 年 5 月 29 日,公司子公司向云天化集团申请 1.3 亿元的融资业务担保(公司公告:临 2019-058); 2019 年 6 月 27 日,公司子公司向云天化集团申请 6 亿元的融资业务担保(公司公告:临 2019-067); 2019 年 7 月 11 日,公司向云南水富天盛有限责任公司收购其持有的公司控股子公司云南云天化农资连锁有限公司 3%的股权(公司公告:临 2019-070); 2019 年 7 月 11 日,公司子公司向云天化集团申请 5 亿元的融资业务担保(公司公告:临 2019-071); 2019 年 8 月 29 日,公司向云天化集团申请 3 亿元银行融资业务连带责任担保(公司公告:临 2019-092); 2019 年 9 月 28 日,公司向云天化集团申请 4 亿元银行融资业务担保(公司公告:临 2019-100)。2019 年 11 月 22 日,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供 1.6 亿元担保(公司公告:临 2019-116)。以上交易金额达到 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：云南云天化商贸有限公司

融资金额：1 亿元。

期限：≤1 年。

担保费：融资额的 0.1%。

反担保情况：无反担保。

##### 2. 融资主体：云南磷化集团有限公司

融资金额：8.9 亿元。

期限：≤2 年。

担保费：融资总额的 0.1%。

反担保情况：无反担保。

#### （三）被担保方基本情况

##### 1. 云天化商贸为公司的全资子公司。

企业名称：云南云天化商贸有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路 11 号

注册资本：5,000 万元

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：单志萍



主要业务：化肥、农副产品、化工产品及其材料，饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售，粮食收购，农业技术开发服务，危险化学品的经营，矿产品，金属材料，煤炭，石灰石，焦炭，建筑材料的购销。

截至 2018 年 12 月 31 日，云天化商贸经审计的总资产 267,238.75 万元，净资产 13,505.88 万元，2018 年实现营业收入 390,464.98 万元、净利润 822.23 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，云天化商贸未经审计的资产总额 226,292.06 万元，资产净额 12,775.43 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 405,091.92 万元，净利润-850.36 万元。

## 2.磷化集团为公司控股子公司

企业名称：云南磷化集团有限公司

注册地址：云南省昆明市晋宁县昆阳镇月山中路

注册资本：20.32 亿元人民币

法定代表人：崔周全

成立时间：2001 年 12 月 25 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：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；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品的销售等。

截至 2018 年 12 月 31 日，磷化集团经审计的资产总额 1,152,951.95 万元，资产净额 293,200.61 万元，2018 年实现营业收入 511,999.78 万元，净利润 12,204.26 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，磷化集团未经审计的资产总额 1,116,607.53 万元，资产净额 409,701.32 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 426,105.06 万元，净利润 14,626.13 万元。



#### 四、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云天化商贸提供 1 亿元的融资担保，期限为 $\leq 1$  年；为公司子公司磷化集团提供 8.9 亿元的担保，期限为 $\leq 2$  年。

云天化集团按实际提供的担保金额收取 0.1% 的担保费，公司不提供反担保。

#### 五、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公司子公司云天化商贸和磷化集团融资压力，增加流动性，提高融资效率，保证其正常经营活动。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。

#### 六、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司第八届董事会第八次(临时)会议审议通过，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生回避表决。

#### 七、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，优化公司融资结构。控股股东收取实际担保金额 0.1% 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。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日

## 议案二 关于公司 2020 年度对外担保的议案

各位股东及股东代表：

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）。

### 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 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	
		<b>小计</b>		<b>161.28</b>
	子公司为子公	呼伦贝尔东明矿	云南水富云天化有限公司	4.25



司提供担保	业有限责任公司		
	云南水富云天化有限公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	2
	小计		<b>6.25</b>
合计			<b>167.53</b>

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) 其他经公司认可的方式。

2.公司在审议批准的担保额度内，母公司对子公司提供的连带责任担保，原则上按担保金额的千分之五（年利率）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。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

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
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）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 & 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#41-01OUE DOWN TOWNSINGAPORE	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。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日