

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2020-035

云南云天化股份有限公司 关于新增对子公司 2020 年度担保额度的公告

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：公司子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”）、云南云天化红磷化工有限公司（以下简称“红磷化工”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南天腾化工有限公司（以下简称“天腾化工”）和云南三环新盛化肥有限公司（以下简称“三环新盛”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为人民币7.3亿元，截至目前公司实际对外提供担保金额121.43亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

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，公司在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对子公司云峰化工、红磷化工、天安化工、天腾化工和三环新盛 2020 年度融资业务合计新增 7.3 亿元担保额度。情况如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	公司持股比例	2020 年度已批准担保额度	本次拟新增担保额度	新增后总担保额度
公司	云峰化工	74.88%	0	1.5	1.5
公司	红磷化工	100%	0	1.5	1.5
公司	天安化工	100%	28	2	30
公司	天腾化工	100%	1.2	0.5	1.7
公司	三环新盛	100%	2	1.8	3.8
合计	--	--	31.2	7.3	38.5

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。担保有效期1年。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年3月31日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于新增对子公司2020年度担保额度的议案》，表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。

该议案尚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
云南云天化云峰化工有限公司	云南省曲靖市宣威市板桥街道云峰公司	张勇	生产销售复混肥料、磷矿副产品、化工产品、建筑材料销售;化工工程设计等。	公司控股子公司	公司持股 74.88%	无
云南云天化红磷化工有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西北路	李天华	化肥、氟硅酸钠、硫酸、磷酸、合成氨、化工原料、磷矿石系列产品、农产品、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售;化工机械及零配件制作安装;货物或技术进出口等。	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	曾家其	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	丁丙能	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
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

(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
云南云天化红磷化工有限公司	-	-	-	-	222,902.02	60,818.49	98,750.35	-5,065.55
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
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

备注:

1. 2019 年 8 月 28 日, 公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于将分公司改制为全资子公司的议案》, 公司云峰分公司改制设立为云南云天化云峰化工有限公司, 云峰化工于 2019 年 9 月 12 日完成工商注册。2020 年 1 月 15 日, 公司第八届董事会第十次 (临时) 会议审议通过了《关于公司子公司引入投资者增资扩股的议案》, 公司引入中央企业贫困地区 (云南) 产业投资基金合伙企业 (有限合伙) 向公司全资子公司云峰化工进行增资扩股, 增资扩股后, 公司持有云峰化工 74.88%, 中央企业贫困地区 (云南) 产业投资基金合伙企业 (有限合伙) 持有云峰化工 25.12% 股权。截至 2019 年 10 月 31 日, 云峰化工经审计的资产总额 116,187.91 万元, 负债总额 81,387.66 万元, 其中流动负债 61,197.27 万元, 净资产 34,800.25 万元。
2. 2018 年 12 月 27 日, 公司第七届董事会第四十一次 (临时) 会议审议通过了《关于将红磷分公司设立为全资子公司的议案》, 公司红磷分公司改制设立为云南云天化红磷化工有限公司, 红磷化工于 2019 年 1 月 29 日完成工商注册。

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。担保有效期 1 年。

四、董事会和独立董事意见

公司为子公司新增担保额度，是为了支持子公司发展，有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，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，董事会同意本次担保事项。

独立董事认为，公司新增对子公司 2020 年度担保额度，被担保方为公司全资或控股子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，公司按照担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

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 121.43 亿元，无逾期担保。

七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十二次（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

2020 年 4 月 1 日