

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-039

债券代码：123069

债券简称：金诺转债

昆明川金诺化工股份有限公司

关于控股子公司以资产作抵押拟向银行申请综合授信额度 并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项及关联交易概述

2021年6月3日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供担保的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》、《关于控股子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》等议案，同意公司控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下称“广西川金诺”）向中国建设银行股份有限公司防城港分行（以下简称“建设银行”）申请总额不超过人民币45,000万元的综合授信额度，公司及控股股东刘薏先生为上述综合授信额度提供连带保证责任担保，并以广西川金诺自有资产（土地使用权及固定资产）作抵押为上述综合授信额度提供担保。

本次《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供担保的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》、《关于控股子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交股东大会审议。

二、关于公司控股股东为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易事项的基本情况

1、关联方基本情况

刘薏先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东

及实际控制人，现持有公司股份 49,143,000 股，占公司总股本的 37.60%。

2、关联交易的主要内容和定价原则

为解决控股子公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人刘薏先生拟为控股子公司向建设银行申请综合授信事宜提供连带保证责任担保，具体担保的金额与期限等以控股子公司根据资金使用计划与建设银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

3、交易的目的及对上市公司的影响

公司控股股东及实际控制人刘薏先生为控股子公司的上述综合授信提供连带保证责任担保，解决了控股子公司申请银行综合授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

4、2021 年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2021 年年初至披露日，除了本次披露的关联自然人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易及前期仍在存续期内担保外，公司未与相关关联人发生其他新增关联交易。

三、关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的基本情况

1、被担保人基本情况

名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	公司持 股比例	经营范围
广西川金诺化工有限公司	2017年5月9日	刘薏	38,500	90.91%	化工产品（除危险品）、化肥、建材的生产及销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、被担保人 2020 年度财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（经审计）
总资产	655,434,616.97
总负债	548,699,052.99
净资产	106,735,563.98

3、拟签署担保协议的主要内容

截至公告日，本次担保相关协议尚未签署。相关议案对担保事项的授权范围为：

- (1) 担保金额不超过 45,000 万元
- (2) 担保期限以公司与建设银行签订的最终协议为准。
- (3) 担保方式：连带责任保证担保

综合授信额度与期限等内容以公司与建设银行签订的最终协议为准。

4、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次控股子公司广西川金诺化工有限公司申请综合授信额度金额为不超过人民币 45,000 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 42.58%。截止本公告日（包括此次），公司及子公司实际对外担保总额为 65,000 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 61.51%，全部为上市公司并表范围内控股子公司之间的担保，无逾期担保，也不存在为非关联方提供担保的情形。

四、关于控股子公司以资产作抵押为向银行申请综合授信额度提供担保事项的基本情况

1、被担保人基本情况及主要财务数据

详见上文“三、关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的基本情况”

2、资产抵押物基本情况

广西川金诺以其自有资产提供抵押担保，抵押资产具体情况为：

- (1) 权利人：广西川金诺化工有限公司
- (2) 权属情况：单独所有
- (3) 坐落：防城港市大西南临港工业园
- (4) 资产范围：土地使用权、固定资产

五、前述担保及关联交易事项履行的决策程序

1、董事会意见

(1) 关于《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供担保的议案》，董事会认为公司控股股东刘薨先生为控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带保证责任担保，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。该事项仍需提交股东大会审议。

(2) 关于《控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》，董事会认为提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和其经营管理风险进行控制，对控股子公司的担保不会影响公司的正常经营，且控股子公司申请的授信额度为项目建设及生产经营所需，符合公司整体发展战略需要。该事项仍需提交股东大会审议。

(3) 关于《控股子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和其经营管理风险进行控制，该项担保不会影响公司的正常经营，且控股子公司申请的综合授信额度为项目建设及生产经营所需，符合公司整体发展战略需要。该事项仍需提交股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

(1) 事前认可意见

公司独立董事事前认可意见：经对公司控股子公司广西川金诺化工有限公司向建设银行申请综合授信额度、以及控股股东对广西川金诺提供关联担保事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次关联担保事项符合公司实际情况，有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们对本次关联担保事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

(2) 独立意见

公司独立董事认为：关于《控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司控

股股东提供担保》这一议案。本次关联担保系公司控股股东刘薨先生为公司控股子公司广西川金诺化工有限公司向建设银行申请总额不超过人民币 45,000 万元的综合授信额度提供的连带保证责任担保,有利于满足公司项目建设及生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中,关联董事已依法回避表决,表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次控股股东为广西川金诺向建设银行申请综合授信额度提供关联担保的事项。同意将该议案提交公司股东大会审议。

关于《控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》,我们认为:提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对控股子公司的担保不会影响公司的正常经营,且控股子公司申请的综合授信额度为项目建设及生产经营所需,符合公司整体发展战略需要。我们同意本次公司为广西川金诺向建设银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的事项。同意将该议案提交公司股东大会审议。

关于《控股子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,我们认为:提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,该项担保不会影响公司的正常经营,且控股子公司申请的综合授信额度为项目建设及生产经营所需,符合公司整体发展战略需要。我们同意本次广西川金诺以资产作为抵押为向建设银行申请综合授信额度提供担保的事项。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

(1) 关于《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供担保的议案》,监事会认为公司控股股东刘薨先生为控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带保证责任担保,有利于满足公司项目建设及生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。

(2)关于《控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》,

监事会认为提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和其经营管理风险进行控制，对控股子公司的担保不会影响公司的正常经营，且控股子公司申请的综合授信额度为项目建设及生产经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意将该事项提交股东大会审议。

(3) 关于《控股子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，监事会认为提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和其经营管理风险进行控制，该项担保不会影响公司的正常经营，且控股子公司向建设银行申请综合授信额度为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要。同意将该事项提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见：

国泰君安证券经核查后认为：

1、川金诺及控股股东为控股子公司提供担保暨关联交易的事项已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，截至本核查意见出具之日，已履行了提交股东大会审议前必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

2、公司及实际控制人刘薏先生本次为控股子公司广西川金诺向建设银行申请综合授信额度提供担保，有利于支持公司经营及业务发展需要。公司实际控制人刘薏先生所提供的担保不涉及支付担保费用，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 5、国泰君安股份有限公司关于昆明川金诺化工股份有限公司及控股股东为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 3 日