

贵州赤天化股份有限公司 关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称：赤天化集团）及贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司（以下简称：天通公司）为贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：大秦医院）固定资产贷款提供抵押担保，大秦医院拟向赤天化集团支付担保费（以下简称：本次交易）。

- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
- 过去 12 个月内，除已披露的日常关联交易外，公司未与同一关联人发生其他交易，亦不存在与不同关联人进行本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、贷款基本情况

大秦医院于 2021 年 4 月 20 日与中国农业发展银行清镇市支行（以下简称：农业发展银行）签订《固定资产借款合同》（编号 52019080-2021 年（清镇）字 0021 号），借款 9.5 亿元，期限至 2036 年 4 月 19 日。2024 年 1 月 19 日通过补充协议调减借款额度至 6.5 亿元，截至 2025 年 3 月底已提用 55,295 万元。

2、抵押担保现状

关联方赤天化集团及天通公司为大秦医院上述贷款提供抵押担保。

- （1）赤天化集团：2023 年 5 月抵押名下 65 宗房产（土地 506,905.72 m²，

建筑 35,244.89 m²，评估值 22,348.75 万元）及泸州商业物业（土地 255.35 m²，建筑 1,837.49 m²，评估值 1,652.52 万元）。

（2）天通公司：同期抵押遵义 5 间商业门面（建筑 602.55 m²，评估值 1,821.51 万元）。

抵押物合计评估值 25,822.78 万元，担保期限自登记抵押之日起至 2036 年 4 月 19 日止。

（二）本次交易的原因和目的

目前，赤天化集团基本没有生产经营活动，仅靠微薄的物业租金收入艰难维系，公司运转极其困难。为此，赤天化集团拟通过资产变现或自行抵押贷款来解决当前所面临的困境，并就解除抵押担保措施事宜函商农业发展银行。由于大秦医院经营未达预期（2023 年 6 月开业，至今尚处于亏损状态），农业发展银行拒绝解除抵押措施。

鉴于赤天化集团及天通公司已在大秦医院项目建设时期提供了抵押担保支持，且赤天化集团已于 2023 年退出公司股东行列，同时农业发展银行受限于政策框架暂无法解除关联方存续的增信安排，为保障公司医疗业务板块发展的资金需求，保持经营稳定，依据市场化运作原则，需合理支付关联方因持续提供担保所产生的担保费用。经协商，赤天化集团及天通公司拟对大秦医院自 2025 年 1 月 1 日起按抵押物评估值 1.5%/年计收担保费，每半年支付（即每年的 6 月底和 12 月底支付）直至上述担保解除。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届三次独立董事专门会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议；公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届十五次董事会会议审议通过了《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，上述议案表决时，关联董事丁林洪、丁林辉、高敏红回避表决，其他 6 名非关联董事以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过了该议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。

（五）过去12个月，公司与同一关联人或不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

1、赤天化集团是公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称：渔阳公司）的全资子公司；

2、天通公司是赤天化集团的全资子公司。

上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形：由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）。

（二）关联人基本情况

1、 贵州赤天化集团有限责任公司

统一信用代码：9152000021440027XM

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新）阳关大道28号中国.西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1.2.3.4号楼（1）1单元4层2号

法定代表人：TING LIM HONG

注册资本：50,800万元人民币

成立日期：1995年10月16日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；货物及技术的进出口业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；化工产品、原料、建材产品购销；煤炭贸易；销售（含网络销售）：预包装食品（含冷藏冷冻食品、含酒类）、保健食品、特殊医学用途食品、其他类食品、I类医疗器械、

日用百货、消毒用品、化妆用品及其他日化产品。)

主要股东：贵州渔阳贸易有限公司持股100%

截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），赤天化集团资产总额 55,945.45 万元，负债总额 86,313.84 万元，净资产-30,368.39 万元，资产负债率 154.28%，2024 年度实现营业收入 2,080.68 万元，净利润为-18,601.89 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），赤天化集团资产总额 55,949.95 万元，负债总额 85,984.43 万元，净资产-30,034.48 万元，资产负债率 153.68%，2025 年一季度实现营业收入 611.36 万元，净利润为 333.91 万元。

2、贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司

统一信用代码：91520302214780006X

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：贵州省遵义市南部新区忠庄街道办事处海尔大道官田丫巷2号

法定代表人：曹一翔

注册资本：1,080万元人民币

成立日期：1990年3月7日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产和销售塑料制品、塑料制品非标制作及安装、化工原料（不含危险品）、经营本企业生产所需的原辅材料（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定需经审批而未获审批前不得经营））

主要股东：贵州赤天化集团有限责任公司持有天通公司100%股权

截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），天通公司资产总额 334.16 万元，负债总额 1,722.12 万元，净资产-1,387.96 万元，资产负债率 515.36%，2024 年度实现营业收入 108.00 万元，净利润为-11.51 万元。

截至2025年3月31日（未经审计），天通公司资产总额340.72万元，负债总额1,742.56万元，净资产-1,401.84万元，资产负债率511.43%，2025年一季度实现营业收入28.58万元，净利润为-13.88万元。

上述关联人不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经核查，赤天化集团、天通公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价情况及依据

（一）定价情况

当大秦医院该笔贷款余额大于抵押物评估价值时，大秦医院将按照抵押登记时抵押物评估值（25,822.78万元）金额及担保时间支付担保费用，即，担保费用=抵押物评估值金额（25,822.78万元）×担保期限×担保费率（不超过1.5%/年）；当大秦医院分期偿还农业发展银行贷款至应还贷款余额小于抵押物评估值（25,822.78万元）时，担保费用=大秦医院应还贷款余额×担保期限×担保费率（不超过1.5%/年），预计总金额最高不超过4,454.43万元。

担保存续期间，公司将积极与农业发展银行沟通，待大秦医院经营情况达到申报固定资产贷款时的预期目标时，协商农业发展银行解除赤天化集团、天通公司的抵押担保，届时将停止支付担保费。

（二）定价依据

经对比和参照当地企业及部分上市公司公告关于担保费率的定价情况，双方依照市场定价，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

该项担保费支付协议尚未签署，公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与关联方赤天化集团、天通公司签署担保费支付协议。主要条款安排如下：

1、担保人：贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司

2、被担保人：贵州大秦肿瘤医院有限公司

3、担保费计收时间区间：自2025年1月1日起至抵押担保解除之日止。

4、担保费计收标准：

（1）当大秦医院该笔贷款余额大于抵押物评估价值（25,822.78万元）时，担保费用=抵押物评估值金额（25,822.78万元）×担保期限×担保费率（1.5%/年）。

（2）当大秦医院分期偿还农业发展银行贷款至应还贷款余额小于抵押物评估值（25,822.78万元）时，担保费用=大秦医院应还该笔贷款余额×担保期限×担保费率（1.5%/年）。

5、支付方式：

每半年支付一次担保费（即每年的6月底和12月底支付），赤天化集团及天

通公司应向大秦医院开具当期等额的增值税普通发票，大秦医院在收到发票后的十个工作日内向赤天化集团、天通公司一次性支付当期担保费。

6、违约责任：

大秦医院逾期支付担保费的，每逾期一日，应按应付未付款项万分之五/日向赤天化集团、天通公司支付违约金。

7、解除机制：

当大秦医院经营情况达到申报固定资产贷款时的预期目标时，将协商农业发展银行解除抵押，同步终止担保费支付。

五、关联交易的目的及对公司的影响

赤天化集团和天通公司为公司全资子公司大秦医院固定资产贷款提供担保，系为满足公司医疗业务发展的资金需求，保持经营稳定。赤天化集团和天通公司提供融资担保收取的担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议

公司于2025年4月27日召开第九届三次独立董事专门会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

独立董事认为：本次关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。本次支付担保费是基于银行授信抵押担保现状产生，是为保障子公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（二）董事会审议

公司于2025年4月28日召开第九届第十五次董事会会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。因本次交易构成了关联交易，上市公司关联董事均已回避表决，独立董事在董事会上就本次交易相关事宜发表了独立意见。

独立董事意见：

1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。本次关联交易符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第九届十五次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中3名关联董事均回避表决，其余6名非关联董事一致同意本项议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、本次支付担保费是基于银行授信抵押担保现状产生，是为保障子公司生产经营的顺利进行，担保费费率是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

因此，我们一致同意本次向关联方支付担保费用事项。

（三）监事会审议

监事会于2025年4月28日召开第九届十三次监事会会议审议通过《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次关联交易的审议程序合法、依据充分；公司本次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；在董事会会议表决时，公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。

（四）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月内，除已披露的日常关联交易外，公司未与同一关联人发生其他关联交易。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日