

云南云天化股份有限公司 关于新增对子公司担保额度的公告

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：云南云天化农资连锁有限公司（以下简称“农资连锁”）、云南云天化商贸有限公司（以下简称“云天化商贸”）、云南磷化集团有限公司（以下简称“磷化集团”）。

● 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 6.8 亿元，截至目前公司实际对外提供担保金额 134.39 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，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，拟对子公司融资业务新增担保额度 6.8 亿元。担保有效期为一年。

具体情况如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	2018 年已批准担保金额	本次拟新增担保额	新增后总担保额度
公司	农资连锁	18.10	2.30	20.40
公司	云天化商贸	9.00	4.00	13.00
公司	磷化集团	9.00	0.50	9.50
合计		36.10	6.80	42.90

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

该担保事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。该担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 农资连锁为公司的控股子公司，公司持股 97%。

公司名称：云南云天化农资连锁有限公司

法定代表人：易宣刚

注册资本：45000 万元人民币

注册地址：云南省昆明市度假区金柳路 11 号

经营范围：化肥、农药、农膜、矿产品、季戊四醇、共聚甲醛批发销售等。

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 391,073.57 万元，负债总额 347,647.36 万元，银行贷款总额 60,000 万元，流动负债 326,137.30 万元，净资产 43,426.21 万元，2017 年实现营业收入 1,659,548.89 万元，净利润-10,364.86 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，未经审计的资产总额 493,614.36 万元，负债总额 452,224.72 万元，银行贷款总额 100,000 万元，流动负债 400,722.65 万元，净资产 41,389.64 万元，2018 年 1-6 月，实现营业收入 668,892.68 万元，净利润-2,036.56 万元。

(二) 云天化商贸为公司的全资子公司。

公司名称：云南云天化商贸有限公司

法定代表人：单志萍

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路 11 号

经营范围：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，日化品经营，酒的购销，皮棉及棉副产品的购销，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 2017 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 174,266.37 万元，负债总额 161,582.72 万元，银行贷款总额 18,369.00 万元，流动负债 161,582.72 万元，净资产 12,683.65 万元，2017 年实现营业收入 261,681.36 万元，净利润 2,381.63 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，未经审计的资产总额 216,624.44 万元，负债总额 203,600.98 万元，银行贷款总额 20,429.00 万元，流动负债 203,600.98 万元，净资产 13,023.46 万元，2018 年 1-6 月，实现营业收入 179,740.17 万元，净利润 339.81 万元。

（三）磷化集团为公司的全资子公司

公司名称：云南磷化集团有限公司

法定代表人：崔周全

注册资本：203204.54 万元人民币

注册地址：云南省昆明市晋宁县昆阳镇月山中路

经营范围：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；本企业产品生产、科研所需原材料机械设备、仪器仪表、零配件的进口；润滑油；固体矿产勘查（丙级）；浮选药剂生产及销售等。

至 2017 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 1,238,481.96 万元，负债总额 956,625.69 万元，银行贷款总额 550,781.88 万元，流动负债 656,038.71 万元，净资产 281,856.28 万元，2017 年实现营业收入 356,207.73 万元，净利润 3,255.81 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，未经审计的资产总额 1,197,157.16 万元，负债总额 911,887.89 万元，银行贷款总额 487,825.82 万元，流动负债 668,107.41 万元，净资产 285,269.26 万元，2018 年 1-6 月，实现营业收入 212,860.74 万元，净利润 3,515.53 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，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

公司为子公司新增担保额度，是为了支持控股子公司发展，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，被担保方是全资或控股子公司，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，没有明显迹象表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任，亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 1,343,914.82 万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额 1,215,062.75 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 369%和 334%，无逾期担保累计数量。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 27 日