

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-037

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

第四届董事会第七次会议决议之公告

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、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年6月3日（星期四）在公司会议室召开。会议通知于2021年5月31日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘薨先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避。

公司控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）拟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”）申请不超过人民币45,000万元（大写肆亿伍仟万元整）综合授信额度，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。

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。

董事会同意公司向建设银行申请综合授信的事项，同意授权公司管理层根据

公司资金情况在建设银行批准授信额度内借款，用于公司项目建设和流动资金周转，授权财务总监黄海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权时间为该笔授信协议签订之日起至协议执行完毕为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《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向银行申请项目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》（公告编号：2021-039）。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过《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》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

公司控股子公司广西川金诺拟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”）申请不超过人民币45,000万元（肆亿伍仟万元整）综合授信额度，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。

董事会同意控股子公司向建设银行申请综合授信的事项，同意授权公司管理层根据公司资金情况在建设银行批准授信额度内借款，用于公司项目建设和流动资金周转，授权财务总监黄海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权时间为该笔授信协议签订之日起至协议执行完毕为止。

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《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向银行申请项目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》（公告编号：

2021-039)。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过《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》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。。

公司控股子公司广西川金诺拟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”）申请不超过人民币45,000万元（肆亿伍仟万元整）综合授信额度，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。

董事会同意控股子公司广西川金诺化工有限公司因经营及业务发展需要，向中国建设银行股份有限公司防城港分行申请总额不超过人民币45,000万元的综合授信额度，并将位于防城港市大西南临港工业园的自有资产抵押给建设银行。同意授权公司管理层根据公司资金情况在建设银行批准授信额度内借款，用于公司项目建设和流动资金周转，授权财务总监黄海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权时间为该笔授信协议签订之日起至协议执行完毕为止。

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授信额度为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《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向银行申请项目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》（公告编号：2021-039）。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

为支持公司控股子公司广西川金诺的发展及推进公司湿法磷酸净化及精细

磷酸盐项目的进程，公司拟以对广西川金诺的 11,400 万元债权转作对其增资，广西川金诺的少数股东防城港凌沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将同样以债转股的方式，同比例拟对广西川金诺的债权分别为 570 万元、合计 1,140 万元对其进行增资。本次增资完成后，广西川金诺的注册资本将由人民币 38,500 万元增加至人民币 51,040 万元，本次增资不会导致广西川金诺公司股权比例发生变化。

董事会同意公司以债转股的方式对广西川金诺进行增资。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《昆明川金诺化工股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-040）。

本议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司拟于 2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 14:00 时在昆明市东川区四方地工业园区公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《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》

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》

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》

4、《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》

经董事会讨论，同意召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

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》

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