

成都云图控股股份有限公司

关于公司 2022 年提供不超过 55 亿元融资担保的公告

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

特别提示：

截至本公告披露日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“云图控股”）及控股子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（按公司 2020 年度经审计净资产 344,232.61 万元计，下同）的 134.98%，其中公司与子公司之间融资担保余额占公司最近一期经审计净资产的 122.29%，子公司与子公司之间融资担保余额占公司最近一期经审计净资产的 12.20%，公司对经销商担保余额占公司最近一期经审计净资产的 0.49%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

（一）担保情况概述

根据公司2022年度的经营规划，公司及子公司之间、公司为经销商2022年在不超过55亿元的担保额度范围内提供融资担保，具体担保事项如下：

1、公司及子公司之间提供不超过54亿元融资担保

为支持公司及各子公司向融资机构申请授信、开展融资租赁、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、履约保函等融资业务，公司及子公司之间提供不超过54亿元融资担保。其中，公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度不超过48.80亿元、公司与资产负债率为70%以上的子公司之间相互担保额度不超过1亿元、子公司与子公司之间相互担保额度不超过4.20亿元。同时，公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互担保的额度可根据实际情况调剂使用，累计调剂总额不超过担保总额度的50%，即27亿元。本次担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。在此额度范围内，

提请股东大会授权公司及子公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。

2、公司为经销商提供不超过1亿元融资担保

为帮助经销商解决融资瓶颈，加快公司资金回笼，公司拟为经销商的银行融资提供连带责任担保，担保总额度不超过1亿元。公司将筛选符合条件的经销商并向合作银行推荐其进行融资，合作银行按照要求审查后给经销商提供贷款，贷款资金专用于支付公司（包含分子公司）货款，贷得款项直接支付至公司指定银行账户，贷款总额控制，随借随还。为了防控风险，公司严格按照《对外担保管理制度》等规定，要求经销商提供一定形式的反担保。在此额度范围内，提请股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。

上述担保额度的有效期自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月。

（二）审议程序

公司于2022年3月14日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》。根据《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的159.78%，经董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见，内容详见2022年3月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、2022年度担保额度预计及具体事项

（一）担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	被担保方简称	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至公告日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例（%）	是否关联担保
公司与子公司之间相互提供担保额度预计									
1	云图控股	应城市新都化工有限责任公司	应城化工	直接持有 100%	48.91%	231,400	241,400	70.13%	否
2	云图控股	嘉施利（宜城）化肥有限公司	宜城嘉施利	间接持有 100%	52.37%	29,450	40,800	11.85%	否
3	云图控股	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	应城益盐堂	直接和间接持有 100%	66.62%	12,000	12,000	3.49%	否
4	云图控股	应城市新都化工复合肥有限公司	应城复肥	直接和间接持有 100%	29.75%	1,000	1,000	0.29%	否
5	云图控股	嘉施利（宁陵）化肥有限公司	宁陵嘉施利	直接和间接持有 100%	31.01%	2,000	5,000	1.45%	否
6	云图控股	嘉施利（平原）化	平原嘉施利	直接和间接持有 100%	40.98%	8,500	8,500	2.47%	否

		肥有限公司							
7	云图控股	雷波凯瑞磷化工有 限责任公司	雷波凯瑞	直接和间接持有 100%	56.86%	15,000	15,000	4.36%	否
8	云图控股	孝感广盐华源制盐 有限公司	广盐华源	间接持有 96.55%	46.11%	20,000	20,000	5.81%	否
9	云图控股	嘉施利（应城）化 肥有限公司	应城嘉施利	直接持有 75%	57.82%	5,000	5,000	1.45%	否
10	云图控股	嘉施利（荆州）化 肥有限公司	荆州嘉施利	间接持有 100%	52.72%	39,450	64,450	18.72%	否
11	云图控股	成都王者互娱网络 科技有限公司	王者互娱	间接持有 96%	13.68%	1,000	1,000	0.29%	否
12	云图控股	湖北宙翔科技有限 公司	宙翔科技	间接持有 100%	19.15%	1,600	1,600	0.46%	否
13	云图控股	应城市新都进出口 贸易有限公司	进出口贸易	间接持有 100%	43.83%	1,950	1,950	0.57%	否
14	云图控股	应城市新都化工塑 业有限公司	应城塑业	直接和间接持有 100%	52.93%	3,500	3,500	1.02%	否
15	云图控股	嘉施利（应城）水 溶肥有限公司	应城水溶肥	间接持有 100%	68.37%	800	800	0.23%	否
16	云图控股	嘉施利（眉山）化 肥有限公司	眉山嘉施利	直接和间接持有 89%	56.12%	1,000	1,000	0.29%	否
17	眉山嘉施利	云图控股	云图控股	-	66.87%	40,000	65,000	18.88%	否
18	眉山复合肥	云图控股	云图控股	-	66.87%				否
资产负债率低于 70%小计					-	413,650	488,000	141.76%	-
1	云图控股	眉山市新都化工复 合肥有限公司	眉山复合肥	直接持有 100%	70.14%	1,000	1,000	0.29%	否
2	云图控股	洋浦云图供应链管 理有限公司	洋浦云图	直接持有 100%	78.47%	5,000	7,000	2.03%	否
3	云图控股	益盐堂（应城）食 品包装有限公司	益盐堂食品 包装	间接持有 100%	99.15%	1,300	2,000	0.58%	否
资产负债率超过 70%小计					-	7,300	10,000	2.91%	否
小计					-	420,950	498,000	144.67%	-
子公司与子公司之间相互提供担保额度预计									
序号	担保方	被担保方	被担保方简 称	担保方持股比例（%）	被担保方 最近一期 资产负债 率（%）	截至公告 日担保余 额（万元）	本次新增 担保额度 （万元）	担保额度占公司 最近一期经审计 净资产比例（%）	是否关 联担保
1	应城嘉施利	应城化工	应城化工	-	48.91%	42,000	42,000	12.20%	否
小计					-	42,000	42,000	12.20%	-
公司对经销商提供担保额度预计									
序号	担保方	被担保方	被担保方简 称	担保方持股比例（%）	被担保方 最近一期 资产负债	截至公告 日担保余 额（万元）	本次新增 担保额度 （万元）	担保额度占公司 最近一期经审计 净资产比例（%）	是否关 联担保

					率 (%)				
1	云图控股	经销商	-	-	-	1,690	10,000	2.91%	否
小计					-	1,690	10,000	2.91%	-
合计					-	464,640	550,000	159.78%	-

注：1、“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至 2021 年 9 月 30 日的资产负债率。

2、“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占公司截至 2020 年 12 月 31 日的净资产比例。

3、上表若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

（二）担保具体事项

1、公司及子公司之间提供融资担保

公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）提供不超过 54 亿元的融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，在不超过 54 亿元担保额度的前提下合理提供担保事项，具体包括：

（1）公司可为应城化工或其他全资或控股子公司提供总计不超过 5 笔（含）的金额超过最近一期经审计的公司净资产 10%但单笔上限不超过 10 亿元的担保；

（2）公司可为资产负债率超过 70%的眉山复合肥、洋浦云图、益盐堂食品包装提供担保，或为 2022 年度经营过程中资产负债率超过 70%的其他全资或控股子公司提供担保，担保额度可在公司及子公司之间 54 亿元的担保总额度内调剂使用；

（3）在不超过 54 亿元总担保额度的前提下，公司可根据公司及子公司（包括在担保有效期内已设立的及新增的控股子公司，不限于上表所列子公司）与各融资机构的协商情况对公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保额度进行调剂，累计调剂额度不超过担保总额度的 50%（即 27 亿元），同时根据具体情况适时调整实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件；

（4）若公司及子公司（包括在担保有效期内已设立的及新增的控股子公司，不限于上表所列子公司）向融资机构申请融资，因融资条件要求公司与子公司、子公司与子公司之间相互提供股权质押、资产抵押等其他担保方式的担保金额也在上述担保总额内（包括但不限于用于申请融资公司持有的股权质押、资产抵押等方式）。

2、公司为经销商提供融资担保

公司为经销商向银行融资提供总额度不超过 1 亿元的连带保证责任担保，其中对单一经销商的担保额度本金不超过上年度公司对其产品销售额的 40%，且最高不超过 1,000 万元。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及与银行的约定确定，具体以最终签署的担保合同为准。

三、被担保人基本情况

(一) 公司及子公司的基本情况

1、公司及子公司情况简介

序号	公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股东构成/与公司关系	是否为失信被执行人
1	成都云图控股股份有限公司	1995/8/31	四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969 号 1 栋 401-406 号、408-411 号、413 号、501-506 号、508-510 号、512 号、513 号	牟嘉云	101,010	肥料的研发、生产和销售。	本公司	否
2	应城市新都化工有限责任公司	2003/3/19	应城市盐化大道 26 号	陈登	57,840	纯碱、氯化铵和复合肥的生产、销售。	公司之全资子公司	否
3	嘉施利(应城)化肥有限公司	2005/7/28	湖北省应城市城中民营经济园	赖兴华	5,000	复合肥的生产、销售。	公司持有 75% 股权，美国嘉施利化肥(国际)集团有限公司持有 25% 股权。	否
4	嘉施利(宜城)化肥有限公司	2009/9/22	湖北省襄阳市宜城大雁工业园区	龚正桃	30,000	复合肥、磷酸一铵的生产、销售。	公司全资子公司应城化工的全资子公司，即公司全资孙公司。	否
5	孝感广盐华源制盐有限公司	2004/9/3	湖北省应城市盐化大道 5 号	陈学德	22,600	工业盐和食用盐的生产、销售。	公司全资子公司应城化工持有 96.55% 股权，广东省盐业集团有限公司持有 1.33% 股权，湖北盐业集团有限公司持有 2.12% 股权。	否
6	益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2010/1/14	应城市城中民营经济园	陈学德	1,000	食用盐的生产、销售。	公司控股子公司广盐华源持有 51% 股权，公司持有 49% 股权。	否
7	应城市新都化工复合肥有限公司	2003/12/16	湖北省应城市四里棚蒲阳大道	莫仕明	18,000	复合肥生产、销售。	公司全资子公司应城化工持有 49% 股权，公司持有 51% 股权，即公司的全资子公司。	否
8	嘉施利(宁陵)化肥有限公司	2013/4/2	宁陵县工业园区黄河路东侧	吴波	20,000	复合肥生产、销售。	公司全资子公司应城化工公司持有 49% 股权，公司持有 51% 股权，即公司的全资子公司。	否

9	嘉施利（平原）化肥有限公司	2013/6/25	山东平原经济开发区东区北二环路南	柏万文	15,000	复合肥的生产、销售。	公司全资子公司应城化工持有 49% 股权，公司持有 51% 股权，即公司的全资子公司。	否
10	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	2008/8/3	四川省雷波县汶水镇马道子工业园	车茂	43,000	黄磷的生产、销售。	公司全资子公司应城化工持有 49% 股权，公司持有 51% 股权，即公司的全资子公司。	否
11	嘉施利（荆州）化肥有限公司	2015/1/28	松滋市临港工业园疏港大道北边	李江	50,000	复合肥、磷酸一铵的生产、销售。	公司全资子公司应城化工的全资子公司，即公司的全资孙公司。	否
12	成都王者互娱网络科技有限公司	2016/6/23	成都市新都区新都街道兴乐北路 188 号 2 栋 3 层 1 号	杨家乐	15,000	网络技术、计算机技术领域内的技术开发。	公司全资子公司应城化工持有 96% 股权，成都铂雷互动网络科技有限公司持有 4% 股权。	否
13	湖北宙翔科技有限公司	2017/5/3	应城市城中民营经济园	张翔	3,000	专用化学产品制造和销售。	公司控股子公司应城嘉施利的全资子公司。	否
14	应城市新都化工塑业有限公司	2011/5/12	应城市城中民营经济园	张雄	5,000	编织袋的生产、销售。	公司控股子公司应城嘉施利持有 49% 股权，公司持有 51% 股权。	否
15	应城市新都进出口贸易有限公司	2010/10/18	应城市四里棚盐化大道 26 号	孙晓霆	2,000	非食用盐、肥料、化肥、化工产品、化妆品、农产品销售。	公司全资子公司应城化工的全资子公司，即公司的全资孙公司。	否
16	嘉施利（应城）水溶肥有限公司	2014/5/27	应城市盐化大道 26 号	赖德燕	5,000	水溶肥等生产、销售。	公司全资子公司应城化工的全资子公司，即公司的全资孙公司。	否
17	嘉施利（眉山）化肥有限公司	2006/10/27	眉山金象化工产业集中发展区	唐雷	3,000	化肥的生产和销售。	公司控股子公司应城嘉施利持有 20% 股权，公司持有 69% 股权，四川金象化工产业集团股份有限公司持有 10% 股权，自然人胡天成持有 1% 股权。	否
18	眉山市新都化工复合肥有限公司	2013/11/11	眉山金象化工产业园区	唐雷	5,000	化肥的生产和销售。	公司之全资子公司	否
19	洋浦云图供应链管理有限公司	2021/4/30	海南省洋浦经济开发区新英湾区远洋路 2 号普瑞豪苑 1 号楼 2-301 号	周燕	20,000	供应链管理服	公司之全资子公司	否
20	益盐堂（应城）食品包装有限公司	2016/12/22	应城市城中民营经济园	张雄	1,000	包装袋的生产、销售。	公司控股子公司应城益盐堂的全资子公司。	否

2、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

序号	被担保方	2020 年 12 月 31 日 (经审计)						2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 (经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	融资使用总额	流动负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额

1	云图控股	1,022,895.87	671,049.25	5,701.50	351,846.61	135,353.30	609,147.15	65.60%	915,431.61	62,904.65	50,679.71
2	应城化工	445,235.29	223,155.65		222,079.63	149,054.38	184,336.94	50.12%	232,803.46	14,064.68	14,636.44
3	宜城嘉施利	77,632.00	32,052.60		45,579.40	10,000.00	30,184.48	41.29%	135,220.05	14,765.53	12,448.16
4	应城益盐堂	45,471.58	26,852.47		18,619.11	10,100.00	26,739.00	59.05%	21,982.74	1,401.92	1,260.13
5	应城复肥	24,162.30	3,223.69		20,938.61	1,000.00	3,202.83	13.34%	51,406.99	1,701.25	1,463.86
6	宁陵嘉施利	35,678.50	13,911.32		21,767.18	3,000.00	13,320.92	38.99%	37,855.63	1,176.84	1,014.02
7	平原嘉施利	43,793.02	22,562.33		21,230.69	15,000.00	22,383.08	51.52%	52,171.89	1,711.57	1,404.02
8	雷波凯瑞	130,991.65	74,500.53		56,491.11	15,000.00	63,352.71	56.87%	108,289.94	13,179.02	9,649.31
9	广盐华源	52,723.67	21,909.96		30,813.71	14,500.00	21,744.55	41.56%	53,388.78	1,723.89	1,460.62
10	应城嘉施利	23,021.43	12,646.63		10,374.80	3,990.00	12,646.24	54.93%	52,894.98	2,871.48	2,502.01
11	荆州嘉施利	117,579.57	52,152.50		65,427.07	14,000.00	50,303.27	44.36%	150,470.39	16,794.57	14,251.99
12	王者互娱	12,869.71	1,510.28		11,359.43	1,000.00	1,510.28	11.74%	351.80	-72.36	-72.36
13	宙翔科技	4,660.70	1,100.63		3,560.07	500.00	1,074.27	23.62%	4,454.40	266.35	245.04
14	进出口贸易	9,004.94	6,645.65		2,359.29	500.00	6,645.65	73.80%	14,605.79	108.45	104.55
15	应城塑业	17,438.18	14,220.48		3,217.71	4,000.00	14,220.48	81.55%	26,543.59	1,074.97	790.95
16	应城水溶肥	22,481.85	16,683.36		5,798.49	5,800.00	16,226.78	74.21%	32,852.47	693.23	511.24
17	眉山嘉施利	18,207.73	12,451.85		5,755.87	1,000.00	12,451.85	68.39%	24,574.74	312.10	276.41
18	眉山复合肥	11,256.35	6,110.09		5,146.25	1,000.00	5,968.70	54.28%	25,229.10	636.43	577.29
19	洋浦云图 ^注	-	-		-	-	-	-	-	-	-
20	益盐堂食品包装	22,935.93	22,608.76		327.17	-	19,899.34	98.57%	5,578.81	-498.87	-338.88
序号	被担保方	2021年9月30日 (未经审计)							2021年1月1日-2021年9月30日 (未经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	融资使用总额	流动负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	云图控股	1,231,087.54	823,280.32	2,131.00	407,807.22	171,693.00	693,353.16	66.87%	1,009,199.78	96,454.99	78,911.99
2	应城化工	466,734.28	228,258.56		238,475.72	164,421.64	180,836.28	48.91%	211,229.62	40,692.50	38,597.45
3	宜城嘉施利	111,057.76	58,162.84		52,894.92	27,083.20	41,904.71	52.37%	143,177.65	17,145.38	14,959.83
4	应城益盐堂	57,700.64	38,437.95		19,262.69	9,299.40	38,342.58	66.62%	17,191.57	720.01	641.00
5	应城复肥	32,896.16	9,787.16		23,109.01	1,000.00	9,783.36	29.75%	44,594.96	2,499.55	2,181.61
6	宁陵嘉施利	34,937.02	10,834.98		24,102.04	4,000.00	10,550.34	31.01%	61,891.29	3,881.42	3,299.21
7	平原嘉施利	36,452.00	14,939.22		21,512.78	5,300.00	14,849.59	40.98%	47,682.56	1,503.99	1,279.25
8	雷波凯瑞	150,942.75	85,825.06		65,117.69	12,637.00	71,625.70	56.86%	99,501.01	17,351.29	13,061.63
9	广盐华源	56,986.70	26,279.10		30,707.60	19,480.00	25,945.22	46.11%	36,836.95	-498.59	-423.79
10	应城嘉施利	25,022.00	14,467.30		10,554.70	3,999.80	14,464.38	57.82%	47,291.58	2,446.91	2,174.15
11	荆州嘉施利	148,501.05	78,294.42		70,206.64	28,965.30	70,318.05	52.72%	181,407.07	13,693.64	11,639.60
12	王者互娱	13,063.37	1,787.37		11,276.01	1,000.00	1,787.37	13.68%	282.80	-83.42	-83.42
13	宙翔科技	4,693.03	898.72		3,794.31	500.00	898.72	19.15%	5,175.84	319.26	234.24
14	进出口贸易	3,437.68	1,506.73		1,930.95	1,450.00	1,506.73	43.83%	5,332.60	-539.62	-428.34
15	应城塑业	15,871.68	8,401.57		7,470.11	3,500.00	8,401.57	52.93%	25,820.14	312.24	234.18

16	应城水溶肥	25,081.57	17,147.49		7,934.08	800.00	16,765.53	68.37%	26,840.36	2,315.86	1,874.37
17	眉山嘉施利	17,378.82	9,753.07		7,625.75	1,000.00	9,753.07	56.12%	37,790.63	2,182.37	1,820.73
18	眉山复合肥	18,488.31	12,967.55		5,520.76	-	12,867.20	70.14%	19,902.21	576.87	365.52
19	洋浦云图	150,154.77	117,833.26		32,321.51	-	117,833.26	78.47%	285,575.53	14,495.89	12,321.51
20	益盐堂食品包装	31,084.52	30,821.67		262.85	300.00	28,298.00	99.15%	10,218.45	-85.76	-64.32

注：洋浦云图于 2021 年 4 月 30 日设立，故不涉及 2020 年度财务数据。

（二）被担保经销商的基本情况

为保障公司利益，参与银行融资担保的经销商应满足如下条件，具体以银行审批及提供贷款的名单为准：

1、与公司合作 2 年以上，从事作物种植、复合肥或公司其他产品销售 3 年以上的中小企业或个人，无不良信用记录，具有一定实力和发展潜力；

2、银行贷款金额不超过该经销商上年度销售公司产品金额的 40%，且最高不超过 1,000 万元；

3、被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

四、担保协议的主要内容

公司 2022 年担保计划是公司及相关子公司与融资机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的 55 亿元担保总额度（有效期内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

（一）公司本次担保事项是为了满足公司及子公司对流动资金的实际需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司及合并报表范围内的主要生产经营体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够完全掌握其人事、财务、资产和业务，且其经营稳定，资信情况良好，财务指标稳健，具备良好的偿债能力。其中，广盐华源、应城嘉施利、眉山嘉施利等虽为公司控股子公司，但公司对其生产经营、财务、投融资等方面能够实施有效控制，可以充分掌握被担保公司现金流，公司为其提供担保的风险处于可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保。董事会认为，上述担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二) 为帮助经销商解决融资瓶颈, 支持经销商做大做强, 公司在不超过 1 亿元额度范围内为经销商融资提供担保, 有利于公司应收账款的回笼, 减少坏账损失, 增强公司资产的流动性。另外, 公司将对被担保经销商进行严格的审核, 并要求经销商向公司提供一定形式公平对等的反担保, 并指派专人负责经销商的保前调查、保时审查和保后检查, 充分掌握其信用、财务及担保风险, 确保反担保提供方具有实际承担能力且反担保具有可执行性, 有效控制和防范担保风险。

综上, 董事会认为, 上述担保事项符合公司和全体股东利益, 符合公司实际发展需求, 担保风险可控, 同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

(一) 公司与子公司以及子公司之间提供融资担保属于正常生产经营和资金运转的需要, 有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本, 促进公司及子公司持续、稳健经营, 符合公司和全体股东的利益。

(二) 公司为经销商银行贷款提供担保, 符合公司正常经营需要。能够有效帮助经销商拓宽融资渠道, 提升销售规模, 也有利于促进公司资金回笼, 降低经营风险, 进一步扎实做好主营业务。公司要求经销商提供反担保, 并在保前、保时、保后持续监控经销商的贷款、信用及财务等情况, 能够有效防范和控制担保风险, 不会对公司产生不利的影响。

(三) 公司严格执行了本次担保审批权限和程序, 决策程序和内容合法、有效, 符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定, 不存在违规担保的行为, 不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上, 我们一致同意《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》, 并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获批后, 公司及全资\控股子公司担保总额不超过 55 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 159.78%。其中, 公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超过 49.80 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 144.67%; 子公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超过 4.20 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 12.20%; 公司为经销商融资提供担保总额不超过 1 亿元, 占公司最近一期经审计

净资产的 2.91%。

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 46.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 134.98%。其中，公司与子公司之间融资担保余额为 42.09 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 122.29%；子公司与子公司之间融资担保余额为 4.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.20%；公司为经销商融资担保余额为 0.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.49%。截至本公告披露日，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十二次会议决议；
 - （二）独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日