

四川泸天化股份有限公司

关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

四川泸天化股份有限公司拟为子公司九禾股份有限公司 5 亿元融资提供连带责任担保，本次担保是为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，且需提交股东大会审议。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”）为拓展经营业务，拟向金融机构申请额度为人民币 5 亿元的融资，融资方式不限于票据融资、流动资金贷款、信用证等，贷款期限为 1 年，公司拟为上述 5 亿元融资提供担保，具体担保方式根据与金融机构的沟通情况予以确定。

(二) 九禾股份是公司的全资子公司，主要业务为对外销售化肥及化工产品，生产经营正常，因此该公司无需提供反担保。

(三) 2023 年 3 月 30 日公司召开第七届董事会第三十一次会议，表决通过了《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》。该议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10、相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。

(四) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 规定，本次担保属于拟为“最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%”的被担保对象提供担保，因此，尚需提请股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 被担保人名称：九禾股份有限公司

(二) 成立日期：2001 年 12 月 26 日

(三) 注册地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 33 号第 5 层

(四) 法定代表人：田军

(五) 注册资本：20,000 万元人民币

(六) 主营范围：销售（票据式经营）危险化学品：液氨、甲醇、二甲醚、硝酸、氨溶液（含氨>10%）、硫磺。生产复混肥料，销售化肥、农药、化工产品、饲料、农机具、建筑材料（不含危险化学品）、电器机械及器材、五金、交电、日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、日用化学品、水果、矿产品，陆路货物运输代理，农业技术咨询，房屋租赁服务，企业管理顾问，自营和代理各类商品和技术的进出口，油菜籽的收购及销售，经营不再分装的包装种子，仓储服务（不含危险品存储），经营劳务外包业务等，经营劳务外包业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(七) 与公司的关联关系：九禾股份系本公司全资子公司，与公司不存在关联关系。

(八) 被担保人财务状况：

截止 2022 年 12 月 31 日，九禾股份经审计资产总额为 253,150 万元，负债总额 192,245 万元，资产负债率 75.94%，净资产 60,905 万元，营业收入 707,313 万元，利润总额 5,708 万元，净利润 4,761 万元。

(九) 被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与贷款方共同协商确定。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

四、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2023年3月19日发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知，2023年3月30日召开了董事会会议，表决通过了本次担保议案。董事会会议的召集、召开、审议及表决程序符合有关法律规定、交易所规则及《公司章程》的规定；本次担保符合中国证监会《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》等有关规定。我们认为，本次公司为全资子公司担保是为了推动该公司经营业务的发展，对子公司利润增长有促进作用，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保金额

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为463,520万元。截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为240,667.19万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为38.45%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为56,802.55万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.08%。逾期债务对应的担保余额为0；涉及诉讼的担保金额为0；因被判决败诉而应承担的担保金额0。

六、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2023年3月30日