

四川泸天化股份有限公司

关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司 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孙公司泸州九禾贸易有限公司 10 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”）的全资子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）的全资子公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称“九禾贸易”）为加大经营业务的发展，拟向金融机构申请额度为人民币 10 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 10 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，需本公司为上述贷款提供担保。

（二）九禾贸易属于公司的全资孙公司，主要业务为对外销售化肥及化工品等，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《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》。审议程序符合相关法律法规和《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) 名称：泸州九禾贸易有限公司

(二) 成立日期：2016年3月4日

(三) 注册地点：四川省泸州市纳溪区泸天化码头14幢

(四) 法定代表人：蒙杰

(五) 注册资本：1000万元人民币

(六) 主营范围：销售化肥（除危化品）、化工产品（不含危险、易制毒、监控化学品）、饲料、建筑材料、日用百货，进出口业务（国家限制或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

(七) 与公司的关联关系：系公司全资孙公司；与公司并表，不存在关联关系。

(八) 被担保人财务状况

截止2022年12月31日，九禾贸易经审计资产总额为62,553万元，负债总额60,353万元，资产负债率96.48%，净资产2,199万元、营业收入118,311万元、利润总额963万元、净利润846万元。

(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，鉴于本公司为孙公司提供担保，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,本次公司为全资孙公司担保是为了推动该公司经营业务的发展,对孙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