

四川泸天化股份有限公司

关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司 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子公司四川泸天化进出口贸易有限公司 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”）控股子公司四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）为拓展经营业务，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，具体担保方式根据与金融机构的沟通情况予以确定，本公司拟为上述融资提供担保。

(二) 进出口公司是公司的全资子公司，主要业务为对外贸易，生产经营正常，资产规模小，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《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易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：四川泸天化进出口贸易有限公司

(二) 成立日期：2017年8月31日

(三) 注册地点：中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城二期D区LM-586号

(四) 法定代表人：罗兵

(五) 注册资本：10000万元人民币

(六) 主营范围：化肥化工产品及其原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、非金属矿及其制品、金属及金属矿、建材、五金产品及电子产品、电线电缆、纺织品、纸张、包装材料、润滑油、塑料制品及原料、粮食、粉煤灰、机械设备及进出口业务；贸易代理服务；房屋租赁；批发兼零售：煤炭、酒、饮料及茶叶；汽车租赁。（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：进出口公司系本公司全资子公司，与本公司不具有关联关系。

(八) 被担保人财务状况：

截止2022年12月31日，进出口公司经审计资产总额为207,414万元，负债总额194,418万元，资产负债率93.73%，净资产12,996万元、营业收入293,614万元、利润总额955万元、净利润258万元。

(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