

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2023-050

昆明川金诺化工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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、授信情况及担保事项概述

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”）拟向广发银行股份有限公司南宁分行（以下简称“广发银行”）申请人民币不超过5,000万元（伍仟万元）综合授信，公司拟为该笔授信向广发银行提供连带责任保证担保。具体综合授信额度与期限等内容以广西川金诺与广发银行签订的最终协议为准。该事项不涉及关联担保。该笔授信为原授信额度到期后重新审议，不占用公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》对子公司担保的90,000万元额度。

二、审议程序

公司于2023年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于广西川金诺向广发银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。同意公司为广西川金诺向广发银行申请人民币5,000万元（伍仟万元）综合授信额度提供连带责任保证担保。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

名称	成立日期	法定代表人	注册资本（万元）	公司持股比例（%）	经营范围
----	------	-------	----------	-----------	------

广西川金诺化工有限公司	2017年5月9日	刘 薏	55,396	90.91	许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口（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）
-------------	-----------	-----	--------	-------	--

2、被担保人主要财务指标如下：

单位：人民币元

广西川金诺	项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
	总资产	1,857,471,664.10	1,650,041,010.28
总负债	1,091,480,202.51	878,357,645.83	
净资产	765,991,461.59	771,683,364.45	
营业收入	224,940,185.73	1,154,301,440.88	
营业利润	-7,418,591.94	179,219,097.84	
净利润	-6,970,378.25	165,710,973.85	

3、被担保方不属于失信被执行人。

四、拟签署担保协议的主要内容

截至公告日，本次担保相关协议尚未签署。相关议案对担保事项的授权范围为：

- (1) 担保金额不超过人民币 5,000 万元
- (2) 担保期限以公司与广发银行签订的最终协议为准。
- (3) 担保方式：连带责任保证担保

综合授信额度与期限等内容以广西川金诺与广发银行签订的最终协议为准。

五、董事会意见

董事会认为，被担保对象广西川金诺为公司控股子公司，公司能够控制其经营及管理，为其提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，广西川金诺经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，对广西川金诺的担保不会影响公司的正常经营，且广西川金诺申请的授信额度为生

产经营所需，符合公司整体发展战略需要，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。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）、昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙））作为激励公司员工的持股平台，其合伙人为公司员工。因此，广西川金诺的少数股东未按出资比例提供同等条件的担保或反担保。

经董事会审慎评估，同意公司为广西川金诺该笔授信提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保审批额度合计不超过 220,000 万元（含本次董事会审议的担保额度），公司对外担保实际发生总额约为 64,725 万元，实际发生额占公司 2022 年度经审计归属上市公司股东的净资产的 35.60%，全部为公司对并表范围内子公司的担保，公司无逾期担保，也不存在为关联方提供担保的情形。

七、备查文件目录

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 31 日