

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2024-007

昆明川金诺化工股份有限公司

关于公司及子公司2024年度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。

2024年3月4日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）在公司会议室召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度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》，第五届董事会独立董事第一次专门会议就本事项发表了同意的审核意见，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年公司及子公司拟申请授信额度及担保情况

为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺化工”）拟向银行申请不超过人民币110,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信额度，主要包含银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、并购贷款、远期结售汇、票据质押、供应链融资等信贷业务。在上述授信额度下，公司拟为子公司广西川金诺化工提供担保，担保金额合计不超过70,000万元（含新增担保、存量担保到期续保），担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。其余40,000万元为信用授信，无须提供担保。

申请授信的有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准，授信额度可循环使用；公司对子公司担保金额以实际发生额为准。如担保方式与上述情形存在变化的，公司将按相关规定另行审议。

同时，为提高工作效率，该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司董事长或财务总监根据公司及子公司的实际资金使用需求，在上述授信、担保额度范围内，决定授信及担保的具体相关事项（包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率、授信品种、担保方式、担保金额等），并全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押协议、保证协议等）。

二、担保额度预计情况

担保方	川金诺
被担保方	广西川金诺化工
担保方持股比例	93.64%
被担保方截止 2023 年 9 月 30 日资产负债率	66.10%
公司截至 2024 年 2 月 29 日实际担保余额(万元)	54,052.22
2024 年预计担保额度(万元)	70,000.00
2024 年预计担保额度占上市公司 2022 年净资产比例(经审计)	38.50%
是否关联担保	否

上述担保额度预计以实际发生额为准。广西川金诺的少数股东（防城港凌运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将不按出资比例提供同等条件的担保或反担保。

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	刘薨	55,396	93.64	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

广西川金诺化工有限公司	项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
	总资产	2,018,442,209.61	1,650,041,010.28
总负债	1,334,227,632.55	878,357,645.83	
净资产	684,214,577.06	771,683,364.45	
营业收入	951,252,691.93	1,154,301,440.88	
营业利润	-112,392,254.16	179,219,097.84	
净利润	-89,098,626.27	165,710,973.85	

3、被担保方不属于失信被执行人。

四、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。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、独立董事专门会议审核意见

经审核，独立董事认为：公司及子公司向银行申请授信是为满足公司及子公司日常资金需求，有助于公司业务发展。公司能够控制子公司的经营及管理，对子公司的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，独立董事同意该议案。

六、董事会意见

董事会认为：为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司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，董事会同意该事项。

七、监事会意见

监事会认为：为子公司提供担保事项有利于广西川金诺化工的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意该事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司审批的对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东大会审议的额度）为 290,000 万元，其中 60,000 万元担保额度将于一年内到期，本次审议的担保额度主要用于存量担保到期后的续期。公司对外担保实际发生总额（被担保的实际贷款余额）约为 54,052.22 万元，实际发生额占公司 2022 年度经审计归属上市公司股东净资产的 29.73%，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。

九、备查文件目录

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
- 3、《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 4 日