

云南云天化股份有限公司 关于新增对子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：云南磷化集团有限公司（以下简称“磷化集团”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为人民币 6 亿元，截至目前实际为其提供担保金额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对公司控股子公司磷化集团融资业务新增 6 亿元担保额度。具体情况如下：

单位：亿元

| 担保人 | 被担保人 | 2021 年已批准担保金额 | 本次拟新增担保额 | 新增后总担保额度 |
|-----|------|---------------|----------|----------|
| 公司 | 磷化集团 | 3.00 | 6.00 | 9.00 |

本次担保额度有效期自股东大会批准之日起 1 年，公司按担保金额的 0.5%（年利率）收取担保费。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

该担保事项已经公司第八届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该担保事项尚须提交公司股东大会审议。

同时，董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司对磷化集团融资担保事项（文件）。

二、被担保人基本情况

公司名称：云南磷化集团有限公司

法定代表人：崔周全

注册资本：249,644.89 万元

注册地址：云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街 403 号

经营范围：磷矿石采选、销售；磷矿石系列产品，化肥、磷化工及其它化工产品；矿产品、化工机械；饲料添加剂（磷酸氢钙、磷酸二氢钙）生产销售；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品的销售；建材、能源及电子产品的开发、生产和应用等。

截至 2020 年 12 月 31 日，磷化集团经审计的资产总额 1,047,791.94 万元，负债总额 667,156.62 万元，流动负债 592,538.85 万元，净资产 380,635.31 万元，2020 年全年实现营业收入 516,552.80 万元，净利润 20,455.77 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，磷化集团未经审计的资产总额 1,026,812.90 万元，负债总额 638,234.72 万元，流动负债 614,493.04 万元，净资产 388,578.17 万元，2021 年 1-3 月份实现营业收入 132,837.73 万元，净利润 7,143.80 万元。

公司持有磷化集团 81.40% 的股权，建信金融资产投资有限公司持有磷化集团 11.16% 的股权，交银金融资产投资有限公司持有磷化集团 7.44% 的股权，磷化集团为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起 1 年。

四、董事会和独立董事意见

董事会认为，公司为控股子公司磷化集团新增担保额度，是为了支持子公司发展，有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。磷化集团另外两名股东建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司合计持有磷化集团 18.60%的股权，是子公司引进的财务投资者，没有按持股比例对磷化集团的融资提供相应的担保责任，磷化集团是公司重要的原料生产基地，其生产的磷矿石为公司所属子公司下游产品重要原料。因此，磷化集团本次融资由公司全额提供担保。公司按担保金额的 0.5%（年利率）收取担保费，没有损害上市公司利益，董事会同意本次担保事项。

独立董事认为，被担保方为公司控股子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，公司按照担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，决策程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。因此，独立董事对《关于新增对子公司担保额度的议案》发表同意的独立意见，并同意提交公司股东大会审议。

五、此次担保对上市公司的影响情况

本次担保能够缓解子公司资金压力，确保子公司资金安全，有利于子公司持续稳定的经营发展，有效防范财务风险。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 1,093,458.22 万元，其中对控股子公司提供的担保总额 1,062,438.22 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 170.08%和 165.25%；无逾期担保。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决议；

（二）公司独立董事关于相关事项独立意见。
特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年4月16日