

云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司子公司、参股公司（按持股比例担保）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 11 月合计为上述被担保人提供的担保金额为 9,188.93 万元，截至 2023 年 11 月 30 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 297,750.18 万元，在股东大会审议通过的担保额度范围之内。
- 控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。参股公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）各股东按持股比例提供担保或反担保。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保事项的被担保人大地云天资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司 2023 年 11 月为子公司、参股公司（按持股比例担保）的银行融资业务提供如下担保：

担保方	被担保人名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（经审计）	2023 年 11 月提供担保金额（万元）	2023 年 11 月末担保余额（万元）
公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	51%	68.86%	5,000.00	259,294.16
公司	内蒙古大地云天化工有限公司	40%	73.80%	4,000.00	15,068.88
公司	云南氟磷电子科技有限公司	49%	62.80%	188.93	23,387.14
	合计	-	-	9,188.93	297,750.18

公司于 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第十次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度对外担保的议案》，同意公司为子公司、参股公司（按持股比例担保）提供累计担保金额不超过人民币 120 亿元，担保额度有效期自股东大会批准之日起 1 年。股东大会授权公司经营层在上述担保限额内签署公司 2023 年度融资担保事项（文件）（详见公告：临 2022-137）。

2023 年 11 月，公司为上述子公司、参股公司（按持股比例担保）提供的担保总额为 9,188.93 万元，截至 2023 年 11 月 30 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 297,750.18 万元。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。

二、被担保方基本情况

（一）基本情况

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
呼伦贝尔金新化工有限公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彥库仁镇	汪云川	合成氨（液氨）、尿素生产和销售，甲醛、液化天然气、煤炭生产和销售、型煤生产和销售等。	控股子公司	公司持股 51%，香港金新集团有限公司持股 13.42%，香港金新国际有限公司持股 35.58%。	无
内蒙古大地云天化工有限公司	内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区	孙秋文	化工产品、肥料产品、钛产品、正磷酸、氟硅酸生产、销售及生产过程副产品的销售（涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营）；上述产品及生产所需的原材料（不含危险化学品）、设备的经营、进出口等。	参股公司	公司持有大地云天 40% 的股权，北京大地远通（集团）有限公司持有大地云天 40% 的股权，云南沃加农业发展有限公司持有大地云天 20% 的股权。	无
云南氟磷电子科技有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内	李永涛	电子产品技术的研发及应用；基础化学原料（不含危险化学品）、专用化学品（不含危险化学品）、其他专用化学品（不含危险化学品）的生产与销售。	参股公司	多氟多新材料股份有限公司持股 51%，公司持股 49%。	无

（二）被担保方一年又一期财务数据

单位：万元

被担保方名称	2022年（截至2022年12月31日 经审计）				2023年1-9月（截至2023年9月30 日未经审计）			
	资产 总额	净资产	营业 收入	净利 润	资产 总额	净资产	营业 收入	净利润
呼伦贝尔金新化工有限公司	760,153	236,700	324,920	91,475	756,645	220,390	216,361	43,297
内蒙古大地云天化工有限公司	242,348	63,507	312,967	38,527	234,707	74,904	234,464	21,353
云南氟磷电子科技有限公司	81,511	30,319	28,409	361	93,545	25,171	19,636	-5,164

三、担保协议的主要内容

（一）为呼伦贝尔金新化工有限公司提供的担保

1. 担保方式：连带责任保证。
2. 保证最高额限度：5,000 万元。
3. 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
4. 保证范围：本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。
5. 反担保情况：呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。

（二）为大地云天提供的担保

1. 担保方式：连带责任保证。
2. 保证最高额限度：4,000 万元。
3. 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
4. 保证范围：本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及债务人应支付的任何其他款项。

5. 其他股东方担保情况：北京大地远通（集团）有限公司按持股比例为大地云天提供 6,000 万元连带责任担保，云南沃加农业发展有限公司按照持股比例向北京大地远通（集团）有限公司提供 2,000 万元反担保。

（三）为云南氟磷电子科技有限公司提供的担保

-
1. 担保方式：连带责任保证。
 2. 保证最高额限度：6,370 万元。
 3. 保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。
 4. 保证范围：本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
 5. 其他股东方担保情况：多氟多新材料股份有限公司按持股比例担保 6,630 万元。

四、担保的必要性和合理性

（一）本次担保为公司在综合分析各子公司和参股公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，在 2023 年公司预计对外担保总额度内发生的具体担保事项，风险可控，有利于提高子公司和参股公司持续经营能力，降低公司综合融资成本。

（二）控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。不存在损害公司及股东的利益的情况。

（三）资产负债率为 70%以上的大地云天为公司参股公司，公司持有其 40%股权，北京大地远通（集团）有限公司持有其 40%股权，云南沃加农业发展有限公司持有其 20%股权。各股东按持股比例提供担保或反担保。

（四）云南氟磷电子科技有限公司为公司参股公司，公司持有其 49%股权，多氟多新材料股份有限公司持有其 51%股权。股东双方按持股比例提供担保。

（五）在股东大会审议通过的担保额度范围之内，因担保发生频次较高，逐笔披露确有不便，公司按照相关规定按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。

五、董事会和独立董事意见

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第九届董事会第七次（临时）会

议，审议通过《关于公司 2023 年度对外担保的议案》，董事会和独立董事发表了如下意见：

公司为子公司及参股公司提供担保，是为了支持子公司和参股公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司按持股比例向参股公司的融资业务提供担保，各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保，各股东均不收取担保费用，该担保风险可控，有利于确保参股公司的正常生产经营。公司 2023 年对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2023 年 11 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 455,401.79 万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 416,945.77 万元，上述数额分别占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 27.83%和 25.48%，无逾期担保。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日