

四川泸天化股份有限公司

关于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：

公司拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司 10 亿元的融资提供担保，本次担保为为资产负债率超过 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

1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）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、流动资金贷款等，贷款期限为 1 年，公司拟为上述 10 亿元融资提供担保，具体担保方式根据与金融机构的沟通情况予以确定。

2、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。

3、2020 年 3 月 25 日公司召开七届董事会第六次会议审议通过了《关于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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，9 名董事全票表决通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。

4、本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”需提交股东大会审议的标准，因此尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：四川泸天化进出口贸易有限公司

2、成立日期：2017年8月31日

3、注册地点：四川自贸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

4、法定代表人：蒙杰

5、注册资本：3000万元人民币

6、经营范围：化肥化工产品及其原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、机械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；批发兼零售：煤炭；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）

7、与公司的关联关系：进出口公司系本公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：

截止2019年12月31日，进出口公司经审计资产总额为23,169.32万元，负债总额20,060.03万元，资产负债率86.58%；截止2020年2月29日，进出口公司未经审计资产总额34,726.07万元，净资产3,163.00万元，营业收入20,140.72万元，负债总额31,563.07万元，资产负债率90.89%。

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金融机构共同协商确定，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

1、担保方式：根据与金融机构的沟通情况予以确定

2、担保义务履行期限：1年

3、担保金额：人民币10亿元

四、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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，鉴于本公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2020年3月15日发出召开董事会会议的通知，2020年3月25日召开了董事会会议；我们认为，董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。

我们认为，本次公司为全资子公司担保是为了为促进该公司拓展贸易业务。本次担保经公司七届董事会第六次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，并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

截止本公告日公司为控股子公司提供115,917.24万元连带责任担保。

六、备查文件

1、公司第七届六次董事会会议决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2020年3月27日