

四川泸天化股份有限公司

关于对子公司九禾股份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：

四川泸天化股份有限公司拟为子公司九禾股份有限公司伍亿元票据融资提供连带责任担保，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“公司”）控股子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）为加大经营业务的发展，拟向金融机构申请额度为 5 亿元融资，融资方式为票据融资，期限为 1 年，根据金融机构的要求，需公司为上述融资提供连带责任担保。

2、九禾公司是公司的全资子公司，主要业务为对外销售化肥及化工产品，生产经营正常，因此该公司无需提供反担保。

3、2020 年 5 月 14 日公司召开七届董事会八次临时会议审议通过了《关于为子公司九禾股份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，出席会议的 8 名董事全票通过，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：九禾股份有限公司

2、成立日期：2001年12月26日

3、注册地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路33号第5层

4、法定代表人：王晓华

5、注册资本：10,000万元人民币

6、主营范围：销售（票据式经营）危险化学品：液氨、甲醇、二甲醚、硝酸、氨溶液（含氨>10%）、硫磺（以上经营范围按许可核定事项及期限从事经营）。生产复混肥料、销售化肥、农药、化工产品、饲料、农机具（国家法律法规有专项管理规定的产品除外）、建筑材料（不含危险化学品）、电器机械及器材、五金、交电、日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、日用化学品、水果、矿产品，陆路货物动输代理，农业技术咨询，房屋租赁服务，企业管理顾问，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），油菜籽的收购及销售，经营不再分装的包装种子，仓储服务（不含危险品存储），经营劳务外包业务（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：九禾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，九禾公司经审计资产总额为90,732.41万元，负债总额68,396.68万元，资产负债率75.38%。截止2020年3月30日，九禾公司未经审计资产总额101,096.66万元，净资产23,210.66万元，营业收入108,401.90万元，负债总额77,886万元，资产负债率77.04%。

9、九禾公司不是失信被执行人。

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、担保内容、方式及期限等以担保合同为准。

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保义务履行期限：1年
- 3、担保金额：人民币 50,000 万元

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，对公司为子公司提供担保，发表如下独立意见：公司于 2020 年 5 月 7 日发出召开七届董事会八次临时会议的通知，2020 年 5 月 14 日召开了七届董事会八次临时会议，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；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。本次公司为全资子公司担保是为了促进该公司拓展经营及贸易业务。本次担保经公司七届董事会八次临时会议审议通过，会议审议程序合法有效，同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、此次担保对本公司的影响

此次担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响。因此本次担保，没有损害公司及非关联股东的利益。

六、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 146,767.24 万元提供连带责任担保。

七、备查文件

- 1、四川泸天化股份有限公司七届董事会八次临时会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日