

四川泸天化股份有限公司

关于子公司为四川化工控股（集团）有限公司提供反担保的公告

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：

公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司需四川化工控股（集团）有限责任公司对原建设期间的项目贷款进行续担保，应四川化工控股（集团）有限责任公司要求，提供连带责任担保。本次反担保尚需提交股东大会审议，请广大投资者充分关注担保风险。

一、反担保交易概述

1、公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）项目建设期间向金融机构申请了项目贷款，该项目贷款由四川化工控股（集团）有限公司（以下简称“化工控股”）提供连带责任担保。和宁化学于2018年进行了债务重整，根据四川省泸州市中级人民法院裁定书（2017）川破4号之三《重整计划》，需化工控股对原建设期间的项目贷款进行续担保，经多方协调，化工控股同意进行续担保，且提出需和宁化学以原值15.16亿元，净值12.92亿元的固定资产为该担保提供反担保。

2、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《关于子公司宁夏和宁化学有限公司对外提供反担保的议案》。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的有关规定，8名董事表决通过，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。

3、本次担保符合深圳证券交易所《股票上市规则》9.11条“单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保”需提交股东大会审议的标准，因此，该担保尚需提交股东大会审议。本次反担保事项不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：四川化工控股（集团）有限责任公司

2、成立日期：2000年11月21日

3、注册地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦6-9层

4、法定代表人：杨阳

5、注册资本：200,000万元人民币

6、主营范围：化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、；房地产开发经营；物业管理；化工石油工程、市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制构件工程、地基与基础工程；专业技术服务业。（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：化工控股与本公司无关联关系。

8、担保人财务状况：

2019年12月31日，化工控股经审计资产总额为526,511.68万元，负债总额587,810.49万元，资产负债率111.64%，营业收入228,282.88万元，净利润4,041.15万元。

9、化工控股与公司不存在关联关系。

三、反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是和宁化学与化工控股共同协商确定。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、担保资产：原值 15.16 亿元，净值 12.92 亿元的固定资产

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，对本次控股子公司和宁化学为化工控股提供反担保，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；本次反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。本次公司控股子公司对外提供反担保符合公司经营发展的需要。本次反担保经公司七届董事会八次临时会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

五、此次担保对本公司的影响

本次反担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响，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

截止本公告日公司及合并报表的全资子公司合计对外提供 146,767.24 万元担保。

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