

南风化工集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市南风贸易有限公司（以下简称“天津南风”）在银行申请办理融资业务，为满足日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，公司拟为天津南风在上海浦东发展银行股份有限公司浦江支行办理融资业务提供不超过 2,000 万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。由于公司及控股子公司对外担保总金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：天津市南风贸易有限公司

成立日期：2020 年 11 月 13 日

注册地址：天津市天津开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 2 号楼 330 号房屋

法定代表人：王耀刚

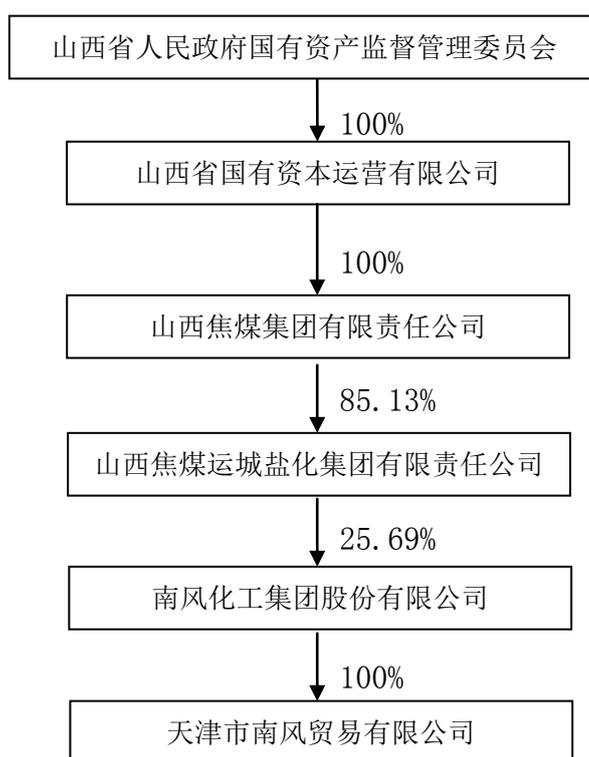
注册资本：503.3 万元人民币，公司持有 100%的股份。

经营范围：自营和代理货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目除外）；化肥批发；1-己烯、1-辛烯、1-癸烯、四聚丙烯、烷基、芳基或甲

苯磺酸【含游离硫酸】、硫化钠、硫化钡、氯化钡、亚硝酸钠、氢氧化钠、氢氧化钠【含量≥30%】、亚硝酸钙无储存经营。（凭许可证件在有效期内经营）。化工产品（不含危险品）、润滑油、饲料添加剂、清洁用品、日用百货、化妆品、建筑材料、木制品、金属制品的销售。

与公司存在的关联关系：天津南风是公司的全资子公司。

2、被担保人相关的产权和控制关系方框图



3、最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	9,927.17	9,822.91
负债总额	3,781.42	3,562.98
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,781.42	3,562.98

净资产	6,145.75	6,259.93
	2019年（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	39,103.89	7,404.26
利润总额	1,462.28	152.28
净利润	1,095.34	114.19

截至目前，天津南风不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

经查询，天津南风不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

天津南风在上海浦东发展银行股份有限公司浦江支行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为2,000万元人民币，担保期为一年。同时天津南风拟为公司提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保主要是为满足天津南风日常经营的流动资金需求，保证其各项业务的顺利开展。由于天津南风为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对天津南风日常经营活动具有绝对控制权。董事会在对其资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为公司有能力对其经营管理风险进行控制。同时天津南风拟为公司提供反担保，财务风险处于公司可控范围内，且具备良好的偿债能力。因此上述担保公平、对等，无担保风险，不会损害公司及投资者的利益，同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前（含上述担保），公司及控股子公司对外担保总金额为22,000万元，占2019年度经审计净资产的56.73%，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日