

## 四川泸天化股份有限公司

### 关于拟对泸州九禾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。

#### 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”）的全资子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）的全资子公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称“九禾贸易”），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、流动资金贷款、信用证等，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、2020年8月27日公司召开七届董事会十次会议，与会董事以“9票同意、0票反对、0票弃权”表决通过了《关于为泸州九禾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，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、九禾贸易属于公司的全资孙公司，主要业务为对外销售化肥及化工品等，资产负债率低，生产经营正常。鉴于上述因素该公司无需提供反担保，不提供反担保不会损害公司及股东利益。

4、本次担保未触及深圳证券交易所《股票上市规则》9.11规定的需提交股东大会审议的相关标准。因此，本次担保无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人的基本情况

1、名称：泸州九禾贸易有限公司

2、成立日期：2016年03月04日

3、注册地点：四川省泸州市纳溪区泸天化码头14幢

4、法定代表人：刘鸿

5、注册资本：1000万元人民币

6、经营范围：销售化肥（除危化品）、化工产品（不含危险、易制毒、监控化学品）、饲料、建筑材料、日用百货，进出口业务（国家限制或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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：系公司全资孙公司；与公司并表，不存在关联关系。

8、被担保人财务状况

截止2019年12月31日，九禾贸易经审计资产总额为1,719万元，负债总额233万元，资产负债率13.55%，净资产1,486万元、营业收入109,701万元、利润总额261万元、净利润238万元。截止2020年6月30日，九禾贸易未经审计资产总额2,188万元，负债总额628万元，资产负债率28.7%，净资产1,560万元、营业收入47,488万元、利润总额77万元、净利润74万元。

9、被担保人失信被执行情况：九禾贸易不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容应由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、拟担保金额：人民币50,000万元

### 四、董事会意见

九禾贸易是公司的全资控股孙公司，经营情况及资信状况良好；公司能够充分掌握其经营决策情况，其财务风险处于公司有效控制的范围之内。公司为九禾贸易向金融机构申请融资 5 亿元提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展，符合公司整体利益，该担保行为符合法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司为九禾贸易申请融资提供连带责任保证担保。

## 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；本次担保，没有损害公司及非关联股东的利益。

## 六、公司对外担保累计情况

截止公告日，公司为控股子公司累计提供 148,470 万元连带责任担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 29.41%。

## 七、备查文件

1、四川泸天化股份有限公司七届董事会十次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日