

成都三泰控股集团股份有限公司

关于全资子公司申请授信业务并由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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

为满足业务发展需求，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司龙麟大地农业有限公司（以下简称“龙麟大地”）、四川龙麟磷化工有限公司（以下简称“龙麟磷化工”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司德阳分行申请授信额度合计不超过人民币 12,000 万元，期限 1 年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 14,400 万元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年。

本次授信业务经公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

上述事项已经 2020 年 8 月 28 日召开的公司第五届董事会第三十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。独立董事对本次担保事项发表同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。本次信贷业务涉及的相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

（一）龙麟大地农业有限公司

- 1、名称：龙麟大地农业有限公司
- 2、注册资本：人民币 180,000 万元
- 3、法定代表人：马强

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2014年2月10日

6、注册地址：四川省绵竹市新市工业开发园区（四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼4楼）

7、经营范围：谷物种植；销售：化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产、销售：盐酸、复合肥料、掺混肥料、有机一无机复混肥料、复混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料、磷肥、钾肥、氯化钙；货物或技术进出口。（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）

8、公司持有龙蟒大地100%股权

9、最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2020/6/30（未经审计）	2019/12/31（经审计）
资产总额	379,370.47	393,740.96
负债总额	154,987.90	181,380.17
净资产	224,382.57	212,360.79
项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	210,591.58	418,949.83
利润总额	26,961.31	37,503.87
净利润	21,820.37	31,473.65

10、龙蟒大地不属于失信被执行人。

（二）四川龙蟒磷化工有限公司

1、名称：四川龙蟒磷化工有限公司

2、注册资本：人民币100,000万元

3、法定代表人：杨建国

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2003年4月24日

6、注册地址：四川省绵竹市新市工业开发区（A区）

7、经营范围：磷矿地下开采（凭有效许可证开展经营活动）；生产氨（氨安全生产许可证有效期至2021年4月26日）、硫酸（60万吨/年）、磷酸（120万吨/年）（硫酸、磷酸安全生产许可证有效期至2021年2月14日）及销售公司产品；危险货物运输（8类）（凭有效许可证开展经营活动）；生产、销售饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、磷酸盐、复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料；售电；普通货物运输（凭有效许可证开展经营活动）；货物进出口业务。（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）

8、公司持有龙蟒大地100%股权，龙蟒大地持有龙蟒磷化工100%股权。

9、最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2020/6/30（未经审计）	2019/12/31（经审计）
资产总额	199,310.69	236,698.78
负债总额	58,628.90	105,487.61
净资产	140,681.79	131,211.18
项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	130,473.31	228,147.69
利润总额	19,302.28	25,790.11
净利润	16,082.79	23,419.32

10、龙蟒磷化工不属于失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

1、担保方：成都三泰控股集团股份有限公司

2、被担保方：龙蟒大地农业有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司

3、担保方式：本次龙蟒大地、龙蟒磷化工申请授信由公司提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

4、担保金额：不超过人民币 14,400 万元。

5、担保期限：自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止）。

6、本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署，公司授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营；为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司为子公司龙蟒大地、龙蟒磷化工向相关银行申请的授信额度提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于子公司生产经营的正常开展。龙蟒大地、龙蟒磷化工作为公司的全资子公司，本次担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。

综上所述，独立董事同意本次公司对全资子公司申请授信业务提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为 15.59 亿元（包括龙蟒大地交割前其已审批有效的担保额度 8 亿元），占 2019 年度经审计净资产的比例为 49.13%。截至目前，公司实际提供的对外担保金额为 1.8 亿元，系对联营公司中邮智递科技有限公司的担保；子公司之间互相提供担保 4.53 亿元。

公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决

败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日