

四川泸天化股份有限公司

关于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。

特别风险提示：

公司拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司 10 亿元的融资提供担保，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”）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 10 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. 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。

3. 2021 年 4 月 22 日公司召开七届董事会第十五次会议，与会董事以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”表决通过了《关于为孙公司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，公司独立董事发表了独立意见。

4、本次担保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. 主营范围：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 2020 年 12 月 31 日，九禾贸易经审计资产总额为 58,623 万元，负债总额 57,089 万元，资产负债率 97.38%，净资产 1,534 万元、营业收入 94,849 万元、利润总额 56 万元、净利润 48 万元。截止 2021 年 3 月 31 日，九禾贸易未经审计资产总额 79,365 万元，负债总额 77,835 万元，资产负债率 98.07%，净资产 1,530 万元、营业收入 12,108 万元、利润总额-4 万元、净利润-4 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 100,000 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，对公司为孙公司提供担保，发表如下独立意见：公司于 2021 年 4 月 9 日发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，2021 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第十五次会议，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；本次公司为全资孙公司担保是为了促进该公司拓展经营及贸易业务；议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，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；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 131,907 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 24.36%。

七、备查文件

1. 四川泸天化股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第七届十五次董事会相关事项的独立意见。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2021年4月24日