

四川泸天化股份有限公司

关于拟为子公司九禾股份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：

四川泸天化股份有限公司拟为子公司九禾股份有限公司 5 亿元融资提供连带责任担保，本次担保是为资产负债率超过 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

(一) 四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”）为拓展经营业务，拟向金融机构申请额度为人民币 5 亿元的融资，融资方式不限于票据融资、流动资金贷款等，贷款期限为 1 年，公司拟为上述 5 亿元融资提供担保，具体担保方式根据与金融机构的沟通情况予以确定。

(二) 九禾股份是公司的全资子公司，主要业务为对外销售化肥及化工产品，生产经营正常，因此该公司无需提供反担保。

(三) 2022 年 4 月 21 日公司召开第七届董事会第二十四次会议，表决通过了《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》。该议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10、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。

(四) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 规定，本次担保属于拟为“最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%”的被担保对象提供担保，因此，尚需提请股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 被担保人名称：九禾股份有限公司

(二) 成立日期：2001 年 12 月 26 日

(三) 注册地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 33 号第 5 层

(四) 法定代表人：田军

(五) 注册资本：10,000 万元人民币

(六) 主营范围：销售（票据式经营）危险化学品：液氨、甲醇、二甲醚、硝酸、氨溶液（含氨>10%）、硫磺。生产复混肥料，销售化肥、农药、化工产品、饲料、农机具、建筑材料（不含危险化学品）、电器机械及器材、五金、交电、日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、日用化学品、水果、矿产品，陆路货物运输代理，农业技术咨询，房屋租赁服务，企业管理顾问，自营和代理各类商品和技术的进出口，油菜籽的收购及销售，经营不再分装的包装种子，仓储服务（不含危险品存储），经营劳务外包业务等。

(七) 与公司的关联关系：九禾股份系本公司全资子公司，与公司不存在关联关系。

(八) 被担保人财务状况：

截止 2021 年 12 月 31 日，九禾股份经审计资产总额为 249,126 万元，负债总额 219,353 万元，资产负债率 88.05%，净资产 29,773 万元，营业收入 576,789 万元，利润总额 5,642 万元，净利润 4,445 万元。

(九) 被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。

三、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由本公司与贷款方共同协商确定。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

四、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《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，鉴于本公司为子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2022年4月11日发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，2022年4月21日召开了董事会会议，表决通过了本次担保议案。董事会会议的召集、召开、审议及表决程序符合有关法律规定、交易所规则及《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》等有关规定。我们认为，本次公司为全资子公司担保是为了推动该公司经营业务的发展，对子公司利润增长有促进作用，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保金额

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元；公司为控股公司累计提供担保140,125.99万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为23.84%。

六、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年4月23日