

云南云天化股份有限公司 关于新增对子公司 2019 年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：云南天腾化工有限公司(以下简称“天腾化工”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为人民币 1.0 亿元，截至目前公司实际为其提供担保金额 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对全资子公司天腾化工融资业务新增担保额度 1.0 亿元。担保有效期一年。

具体情况如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	2019 年已批准担保金额	本次拟新增担保额	新增后总担保额度
公司	天腾化工	0.5	1.0	1.5

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

该担保事项已经公司第七届董事会第四十六次（临时）会议审议通过，表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。该担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

天腾化工是公司的全资子公司。

公司名称：云南天腾化工有限公司

法定代表人：张滨

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：云南省楚雄州楚雄市开发区冶金化工园区

经营范围：化肥、化工原料(不含危险化学品)生产销售、研发；微生物肥、水溶肥料、中量元素肥料、土壤调理剂生产、销售；化肥生产技术服务；房屋租赁；国内外贸易。

截至2018年12月31日，天腾化工经审计的资产总额28,888.85万元，负债总额23,648.89万元，银行贷款总额4,000万元，流动负债23,240.54万元，净资产5,239.96万元，2018年全年实现营业收入55,423.68万元，净利润560.19万元。

截至2019年3月31日，天腾化工未经审计的资产总额29,914.24万元，负债总额25,298.06万元，银行贷款总额4,000万元，流动负债24,910.61万元，净资产4,616.18万元，2019年1-3月，实现营业收入4,194.62万元，净利润-667.27万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会和独立董事意见

公司为子公司天腾化工新增担保额度，是为了支持子公司发展，有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益，董事会同意本次担保事项。

独立董事认为，被担保方是公司的全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象

表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额1,452,210.26万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额1,321,492.27万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为331.79%和301.92%，无逾期担保。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十六次（临时）会议决议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年5月1日