

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.

2017 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一七年六月



贵州赤天化股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2017 年 6 月 22 日下午 14:30

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	关于为全资子公司桐梓化工 4.7 亿元项目贷款继续提供担保的议案
4	关于新增 2017 年度日常关联交易的议案
5	对上述议案进行表决并宣布表决结果
6	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
7	会议闭幕



关于为全资子公司桐梓化工 4.7 亿元项目贷款继续提供担保的议案

各位股东、各位代表：

一、前次为全资子公司桐梓化工贷款提供担保的情况

公司 2009 年第四届十三次董事会、2009 年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于为金赤化工 22.32 亿元项目贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（现更名为贵州赤天化桐梓化工有限公司，简称“桐梓化工”）22.32 亿元项目贷款提供信用担保；2015 年第六届十四次董事会、2015 年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于为全资子公司桐梓化工 16.5244 亿元项目贷款继续提供担保的议案》，同意为全资子公司桐梓化工 16.5244 亿元项目贷款继续提供信用担保。截止目前，桐梓化工该项目贷款本金余额为 4.7 亿元。

二、本次为全资子公司桐梓化工 4.7 亿元项目贷款继续提供担保的原因

根据桐梓化工与贷款银行签订“桐梓化工一期工程银团贷款人民币 223,244 万元长期贷款合同约定”，桐梓化工应于 2017 年 6 月 10 日前全部归还。截止目前，该项目贷款本金余额为 4.7 亿元。

因资金周转困难，桐梓化工向贷款银行提出了延期还款的申请，现经贷款银行批准，已原则同意将桐梓化工余下 4.7 亿元贷款本金最



长延期至 2020 年 6 月 10 前(以贷款行最终批准展期时间为准)偿还，但需公司履行担保程序，为桐梓化工余下 4.7 亿元贷款本金及利息继续提供信用担保（担保期限最长不超过三年，以贷款银行最终批准期限为准）。

三、本次为全资子公司桐梓化工贷款继续提供担保对公司的影响

本次信用担保为桐梓化工延长了还款期限，缓解了还款压力，同时有利于确保桐梓化工生产经营的顺利进行。目前，桐梓化工生产正常，经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，公司本次为桐梓化工 4.7 亿元项目贷款提供信用担保对公司生产经营不会造成影响。

请予审议！

二〇一七年六月二十二日



关于新增 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东、各位代表：

因生产经营需要，公司于 2017 年度增加一项关联交易事项，现提请股东大会审议，具体内容如下：

公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）因生产用煤需要，预计在 2017 年度拟向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）分次采购符合条件的煤共计约 23 万吨，此项交易合同总金额预计为 10,800 万元（注：本交易依据市场价格按实结算）。

因花秋矿业为公司股东贵州赤天化集团有限责任公司的全资孙公司，桐梓化工为公司的全资子公司，根据《关联交易管理办法》相关规定，此项交易为关联交易。

按照公司《章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，将此项议案提交公司股东大会审议。

请予审议。

二〇一七年六月二十二日