

## 云南云天化股份有限公司

### 关于增加对子公司 2017 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：云南天安化工有限公司（以下简称：天安化工）、天驰物流股份有限公司（以下简称：天驰物流）、云南天一仓储配送有限公司（以下简称：天一仓配）。

- 本次担保总额度为人民币 11.40 亿元，截至公告披露日公司实际提供对外担保金额 96.86 亿元。

- 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

为支持子公司发展，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟对全资子公司天安化工、天一仓配及控股子公司天驰物流（公司持股90.00%）新增担保额度11.4亿元。担保有效期自审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	截至公告日实际担保金额	2017年已批准担保金额	本次拟新增担保额	新增后总担保额度
云天化股份	天安化工	14.40	14.40	10.00	24.40
云天化股份	天驰物流	0.00	0.00	0.90	0.90
云天化股份	天一仓配	0.00	0.00	0.50	0.50

## （二）担保事项履行的内部决策程序

此担保事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。表决结果为：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。此事项尚须提交公司股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

### （一）云南天安化工有限公司

注册地点：云南省安宁市草铺镇

法定代表人：李英翔

经营范围：化学肥料，磷化工产品，精细化工产品，机械产品，矿产品，磷矿副产品，矿物饲料；生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品及相关技术的出口业务；生产、经营、管道输送液氨及其副产品、其他化工产品。

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 72.47 亿元，负债总额 57.24 亿元，其中流动负债 51.40 亿元，银行贷款 34.85 亿元，资产净额 15.23 亿元。2016 年实现营业收入 38.76 亿元，净利润-6.58 亿元。2017 年一季度末，资产总额 71.85 亿元，负债总额 56.35 亿元，其中流动负债 48.53 亿元，银行贷款 22.76 亿元，资产净额 15.50 亿元。2017 年一季度实现营业收入 11.81 亿元，净利润 2753.87 万元。以上 2016 年年报财务数据为经审计数据，2017 年一季度财务数据为未经审计数据。

### （二）天驰物流股份有限公司

注册地点：云南省昆明市滇池度假区金柳路 11 号

法定代表人：吴长莹

经营范围：危险货物运输（3 类、8 类）；普通货运、货物运输代理；货物中转、物流配送代理；仓储、装卸搬运服务；信息咨询服务；化肥、玻璃纤维及其制品、建材产品的销售；国内贸易、物资供销；房屋租赁

截至 2016 年 12 月 31 日,资产总额 17834.88 万元,负债总额 2252.09 万元,其中流动负债 2239.25 万元,无银行贷款,资产净额 15582.79 万元;2016 年实现营业收入 18781.23 万元,净利润 2096.26 万元。2017 年一季度末,资产总额 20033.46 万元,负债总额 4251.05 万元,其中流动负债 4,238.21 万元,银行贷款总额 1,500 万元,净资产 15782.41 万元;2017 年一季度实现收入总额 3750.05 万元,实现利润总额 206.61 万元。以上 2016 年年报财务数据为经审计数据,2017 年一季度财务数据为未经审计数据。

### (三) 云南天一仓储配送有限公司

注册地点: 云南省昆明市西山区小海口马鞍山

法定代表人: 吴长莹

经营范围: 普通货运; 仓储理货; 货运配载; 搬运装卸; 货运代理; 货运信息咨询; 运输计划组织; 物流规划设计; 化肥、建筑材料、矿产品等货物及技术进出口业务。

截至 2016 年 12 月 31 日,资产总额 6459.20 万元,负债总额 4563.69 万元,其中流动负债 4563.68 万元,无银行贷款,资产净额 1895.51 万。2016 年实现营业收入 9881.38 万元,净利润-189.21 万元。2017 年一季度末,资产总额 14341.91 万元,负债总额 11917.07 万元,其中流动负债总额 11917.07 万元,无银行贷款,净资产 2424.84 万元。2017 年一季度实现收入总额 18922.15 万元,实现利润总额 1.89 万元。以上 2016 年年报财务数据为经审计数据,2017 年一季度财务数据为未经审计数据。

### 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

公司为子公司提供担保,是为了支持子公司的发展需要,有利于公司内部资源优化配置,降低公司综合资金成本,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，董事会同意公司 2017 年度为子公司、子公司为其下属子公司提供融资担保。

独立董事认为，被担保方是公司的全资及控股子公司，生产经营正常，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其他股东合法权益的情形。

#### **五、此次担保对公司的影响情况**

此次担保能够缓解子公司资金压力，提高融资效率，提升融资能力，优化融资结构，确保资金安全，有利于上市公司持续稳定的经营发展。

#### **六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至公告披露日公司实际提供对外担保金额 96.86 亿元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 190.18%，无逾期担保。

#### **七、备查文件**

公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 28 日