

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的议案》。具体内容如下：

### 一、本次担保情况概述

公司全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）拟为在建项目“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目”（以下简称“建设项目”）申请项目建设贷款，鉴于申请项目贷款的需要，同意公司为雅安锂业提供连带责任保证担保，担保额度不超过5.4亿元，担保期限为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年，授权公司经理班子负责具体洽商并签署相关协议文件。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：雅化锂业（雅安）有限公司

统一社会信用代码：91511800MA64KJ5D0G

注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

注册资本：20,000万元

法定代表人：牟科向

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2017年9月14日

经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务。

股权结构：雅化集团持有100%股权。

公司主要财务指标：

截至2017年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产2383.78万元、总负债9.29万元、净资产2374.49万元、营业收入0万元、利润总额-25.26万元、净利润-25.26万元。

截至2018年9月30日的主要财务指标（未经审计）：总资产10646.38万元、总负债313.33万元、净资产10333.05万元、营业收入0万元、利润总额-162.76万元、净利润-162.76万元。

截至本公告披露日，公司不涉及重大诉讼、仲裁事项。公司本次项目建设贷款将以建设项目土地使用权、在建工程及机器设备提供抵押担保，竣工后以建设项目整体资产提供抵押担保。

目前公司合作银行的信用评级为A级。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，该担保事项未签订正式协议，经与银行协商，公司为雅安锂业项目建设贷款提供的担保方式为最高额连带责任保证担保，担保期限为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年。

### 四、董事会意见

董事会认为，雅安锂业为公司全资子公司，本次对雅安锂业的担保，有利于雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目的顺利进行，符合公司锂产业发展战略，能最大限度地保证公司股东利益，同意公司为雅安锂业项目建设贷款提供连带责任担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为雅安锂业提供不超过5.4亿元的担保实施后，本公司及控股子公司累

计实际对外担保总额为7.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.74%。

截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在逾期对外担保事项。

## 六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2018年12月18日