

贵州赤天化股份有限公司 关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：1. 贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：“桐梓化工”）系贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司；2. 贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：“大秦医院”）系公司全资子公司；3. 贵州安佳矿业有限公司（以下简称：“安佳矿业”）系公司全资子公司；4. 贵州赤天化农资贸易有限公司（以下简称：“赤天化贸易”）系公司全资子公司桐梓化工的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度拟为子公司、孙公司对外融资提供总额不超过（含）人民币 285,000 万元的担保，目前公司累计担保余额为 114,348 万元。其中：1. 2024 年拟为桐梓化工提供预计额度不超过（含）人民币 150,000 万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为 48,000 万元；2. 2024 年拟为大秦医院提供预计额度不超过（含）人民币 100,000 万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为 66,348 万元；3. 2024 年拟为安佳矿业提供预计额度不超过（含）人民币 15,000 万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为零；4. 2024 年拟为赤天化贸易提供预计额度不超过（含）人民币 20,000 万元的担保，目前已实际为其

提供的担保余额为零。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司子公司、孙公司生产经营及项目建设资金需求，公司拟于2024年度（时间期间为：公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年召开2024年年度股东大会之日）为公司子公司及孙公司不超过17亿元（包含原担保贷款到期续贷继续担保）的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保，并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保（反担保总额不超过5亿元）；预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过28.5亿元；拟用公司、子公司资产为金融机构及其他机构授信作抵质押。担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致。

公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与银行签署授信及担保等事宜项下的有关法律文件。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年4月26日，公司召开第九届六次董事会会议审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司2024年度的新增担保额度，预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过28.5亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
贵州赤天化股份有限公司	贵州安佳矿业有限公司	100%	101.05%	0	15,000	5.70%	一年至八年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
贵州赤天化股份有限公司	贵州赤天化桐梓化工有限公司	100%	44.17%	48,000	100,000	56.24%	一年至八年	否	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州大秦肿瘤医院有限公司	100%	65.23%	66,348	35,000	38.51%	一年至十五年	否	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州赤天化农资贸易有限公司	100%	9.12%	0	20,000	7.60%	一年至三年	否	否

本次申请的担保额度不等于公司子公司及孙公司提供的实际担保金额，最终要以公司子公司及孙公司实际获批的金融机构及其他机构授信额度为准。在总体担保额度之内，资产负债率为70%以下的子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用担保额度。同时，子公司及孙公司可在上述担保、反担保总额度内，为公司以及子孙公司的相关

融资提供担保及反担保。

二、被担保人基本情况

1、贵州赤天化桐梓化工有限公司

统一社会信用代码：91520322662951614A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)

法定代表人：吴德礼

注册资本：422,800.00万人民币

成立日期：2007年5月24日

营业期限：2007年5月24日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。

经审计，截至2023年12月31日，桐梓化工资产总额235,072.43万元，负债总额98,972.08万元，净资产136,100.35万元，2023年度实现营业收入213,672.60万元，净利润为997.96万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），桐梓化工资产总额 247,897.26 万元，负债总额 109,490.74 万元，净资产 138,406.52 万元，2024 年一季度实现营业收入 41,512.07 万元，净利润为 2,204.81 万元。

2、贵州大秦肿瘤医院有限公司

统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市观山湖区凯里路 317 号

法定代表人：丁林洪

注册资本：75,000 万人民币

成立日期：2015 年 12 月 3 日

营业期限：2015 年 12 月 3 日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；

药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股 100%。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，大秦医院资产总额 119,122.27 万元，负债总额 74,512.05 万元，净资产 44,610.22 万元，2023 年度实现营业收入 2,118.90 万元，净利润为-11,626.85 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），大秦医院资产总额 118,247.07 万元，负债总额 77,134.69 万元，净资产 41,112.38 万元，2024 年一季度实现营业收入 1,844.50 万元，净利润为-3,798.66 万元。

3、贵州安佳矿业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省遵义市桐梓县燎原镇油草村 10-10 号地块二

法定代表人：孟凡武

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2023 年 10 月 11 日

营业期限：2023 年 10 月 11 日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的，市场主体自主选择经营。（一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；非金属矿及制品销售；煤制品制造；矿山机械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

是否为失信被执行人：否

主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。

经审计，截至2023年12月31日，安佳矿业资产总额91,872.59万元，负债总额91,304.09万元，净资产568.51万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润为-431.98万元。

截至2024年3月31日（未经审计），安佳矿业资产总额93,022.24万元，负债总额93,995.69万元，净资产-973.45万元，2024年一季度实现营业收入132.09万元，净利润为-1,544.13万元。

4、贵州赤天化农资贸易有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道阳关大道28号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1号楼1单元22层1号

法定代表人：林洋

注册资本：800万元人民币

成立日期：2023年8月1日

营业期限：2023年8月1日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化肥销售；肥料销售；农用薄膜销售；农业专业及辅助性活动；煤炭及制品销售；煤炭洗选；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家用电器零配件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；饲料添加剂销售；互联网设备销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

是否为失信被执行人：否

主要股东：贵州赤天化桐梓化工有限公司持股 100%

经审计，截至2023年12月31日，赤天化贸易资产总额800.89万元，负债总额0.14万元，资产净额800.75万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润为0.75万元。

截至2024年3月31日（未经审计），赤天化贸易资产总额881.90万元，负债总额80.40万元，净资产801.49万元，2024年一季度实现营业收入1,148.26万元，净利润为0.75万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：信用担保、抵押担保、商标专利权质押反担保、信用反担保、股权质押反担保。

2、担保类型：连带责任保证担保。

3、担保期限：担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致。预计为桐梓化工的担保在8年内；为大秦医院的担保在15年内；为安佳矿业的担保在8年内；为赤天化贸易的担保

在3年内。

4、预计新增担保金额及总担保额度：预计新增担保金额合计170,000万元，总担保额度不超过285,000万元。其中：（1）2024年桐梓化工预计新增担保100,000万元，总担保额度不超过150,000万元；（2）2024年大秦医院预计新增担保35,000万元，总担保额度不超过100,000万元；（3）2024年安佳矿业预计新增担保15,000万元，总担保额度不超过15,000万元；（4）2024年赤天化贸易预计新增担保20,000万元，总担保额度不超过20,000万元。

5、抵、质押物：公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准。

资产名称	2023年12月31日账面价值 (万元)
乌当医院房屋及土地	58.63
赤天化大厦4-22楼	16,024.38
桐梓化工土地	15,926.29
公司所持有的贵州银行股权	1,667.04
安佳矿业土地	3,158.43
安佳矿业采矿权	59,426.21
桐梓化工设备	89,011.82
桐梓化工100%股权	423,800.00
大秦肿瘤医院100%股权	59,699.18
安佳矿业100%股权	1,000.00
农资贸易100%股权	800.00
公司及桐梓化工商标、专利权	1,572.31
合计	672,144.29

子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标、专利权、设备、存货仓单等，在此不做列举）可用于其本身融资的抵质押增信，也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信，或用作反担保

物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中、但后续金融机构及其他机构需要用作抵质押的资产，亦可根据金融机构及其他机构的要求用于抵质押增信。

6、若第三方为子公司、孙公司融资提供担保，公司将根据担保方的要求提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等反担保，子公司、孙公司也将提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等进行反担保。

实际情况以签订的担保协议为准。担保期内，最终签订担保协议约定的实际担保总额将不超过本次预计总担保金额，若超过，公司将另行召开董事会、股东大会就相关担保事宜进行审议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要为满足子公司及孙公司日常生产经营、项目建设需要，被担保主体当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保主体具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2024年4月26日，公司召开第九届六次董事会会议，会议上9名董事一致同意，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》。董事会认为：本次担保预计对象为公司全资子公司及孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为各子、孙公司的担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，确保生产经营的顺利进行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为114,348万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为42.80%，均为公司为报表合并范围内的子公司、孙公司提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日