

四川泸天化股份有限公司

关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

四川泸天化股份有限公司拟为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司，全资孙公司泸州九禾贸易有限公司、四川九禾生态肥业有限责任公司融资分别提供不超过 10 亿元、10 亿元、6 亿元，2 亿元、2.8 亿元的连带责任担保。因本次担保是四川泸天化股份有限公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，依照深交所规则的规定，须提请股东会审议。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）、四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）、九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”），全资孙公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称“九禾贸易”）、四川九禾生态肥业有限责任公司（以下简称“九禾生态肥业”）因经营业务需要，拟向金融机构申请额度不超过人民币合计 30.8 亿元的融资（其中：和宁化学 10 亿元、进出口 10 亿元、九禾股份 6 亿元，九禾贸易 2 亿元、九禾生态肥业 2.8 亿元）。为保证前述五家公司获得融资，公司拟为前述五家公司提供连带责任担保，期限为 1 年，具体担保方式根据与金融机构的沟通情况予以确定。

（二）担保范围包括但不限于前述五家公司申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、融资租赁等融资。

（三）和宁化学、九禾股份、九禾贸易、九禾生态肥业是公司的全资子公司及孙公司，主营业务为生产、销售化肥及化工产品，进出口公司主营业务为对外贸易。前述五家公司生产经营正常，因此无需提供反担保。

（四）公司于 2025 年 5 月 26 日召开第八届董事会第十二次临时会议审议通

过了《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10（四）规定，本次担保属于拟为“最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%”的被担保对象提供担保，因此，尚须提请股东会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）宁夏和宁化学有限公司

1. 被担保人名称：宁夏和宁化学有限公司

2. 成立日期：2002 年 09 月 24 日

3. 注册地点：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区 B 区

4. 法定代表人：王月平

5. 注册资本：191,000 万元人民币

6. 主营范围：肥料生产；危险化学产品生产；危险化学经营（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）一般项目：化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；货物进出口（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）

7. 与公司的关联关系：和宁公司系本公司全资子公司。

8. 被担保人财务状况：截止 2024 年 12 月 31 日，和宁公司经审计资产总额为 405,293 万元，负债总额 315,370 万元，资产负债率 77.81%，净资产 89,922 万元，营业收入 170,551 万元、利润总额 7,432 万元、净利润 5,755 万元。

9. 被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。

（二）四川泸天化进出口贸易有限公司

1. 被担保人名称：四川泸天化进出口贸易有限公司

2. 成立日期：2017 年 8 月 31 日

3. 注册地点：四川省泸州市龙马潭区胡市镇旭东路一段 122 号

4. 法定代表人：罗兵

5. 注册资本：10,000 万元人民币

6. 主营范围：一般项目：化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属结构销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；电线、电缆经营；针纺织品及原

料销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；润滑油销售；塑料制品销售；谷物销售；豆及薯类销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；水泥制品制造；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；道路货物运输站经营。（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：食品销售；酒类经营；危险化学品经营；原油批发；燃气经营。（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）

7. 与公司的关联关系：进出口公司系本公司全资子公司。

8. 被担保人财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，进出口公司经审计资产总额为 222,897 万元，负债总额 211,635 万元，资产负债率 94.95%，净资产 11,262 万元、营业收入 278,860 万元、利润总额 398 万元、净利润 264 万元。

9. 被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。

（三）九禾股份有限公司

1. 被担保人名称：九禾股份有限公司

2. 成立日期：2001 年 12 月 26 日

3. 注册地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 33 号第 5 层

4. 法定代表人：田军

5. 注册资本：20,000 万元人民币

6. 主营范围：许可项目：危险化学品经营，肥料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），畜牧渔业饲料销售，农业机械销售，建筑材料销售，机械设备销售，五金产品零售，日用百货销售，日用杂品销售，日用化学产品销售，新鲜水果零售，非金属矿及制品销售，国内货物运输代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，企业管理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），普通货物仓储服务（不含危

险化学品等需许可审批的项目），劳务服务（不含劳务派遣），食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

7. 与公司的关联关系：九禾股份系本公司全资子公司，与公司不存在关联关系。

8. 被担保人财务状况：截止 2024 年 12 月 31 日，九禾股份经审计资产总额为 257,793 万元，负债总额 196,739 万元，资产负债率 76.32%，净资产 61,054 万元，营业收入 519,176 万元，利润总额 5,449 万元，净利润 4,832 万元。

9. 被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。

（四）泸州九禾贸易有限公司

1. 名称：泸州九禾贸易有限公司

2. 成立日期：2016 年 3 月 4 日

3. 注册地点：四川省泸州市纳溪区泸天化码头 14 幢

4. 法定代表人：蒙杰

5. 注册资本：5,000 万元人民币

6. 主营范围：销售化肥（除危化品）、化工产品（不含危险、易制毒、监控化学品）、饲料、建筑材料、日用百货，进出口业务（国家限制或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7. 与公司的关联关系：系公司全资孙公司。

8. 被担保人财务状况：截止 2024 年 12 月 31 日，九禾贸易经审计资产总额为 63,270 万元，负债总额 51,879 万元，资产负债率 82.00%，净资产 11,391 万元、营业收入 234,236 万元、利润总额 1,976 万元、净利润 1,673 万元。

9. 被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。

（五）四川九禾生态肥业有限责任公司

1. 名称：四川九禾生态肥业有限责任公司

2. 成立日期：2025 年 03 月 13 日

3. 注册地点：四川省泸州市纳溪区安富街道丙灵社区 6 组 135 号 1 栋

4. 法定代表人：罗斌

5. 注册资本：伍仟万元人民币

6. 主营范围：许可项目：肥料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）

7. 与公司的关联关系：九禾生态肥业系公司全资孙公司。

8. 被担保人财务状况：截止 2025 年 3 月 31 (最近一期未经审计数据)，资产总额为 363 万元，负债总额 363 万元，资产负债率 100%，净资产 0 万元、营业收入 0 万元、利润总额 0 万元、净利润 0 万元。

9. 被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

上述担保事项尚须提请公司股东会审议，有关各方目前尚未签订担保协议。公司将根据股东会的审议结果，结合前述五家公司的融资需求，与金融机构协商签订担保协议并将依法进行信息披露。

四、担保的必要性

公司为五家公司融资需求提供担保，有利于五家公司获得融资并推动经营业务的良性发展，符合公司整体利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了满足五家公司的融资需求推动经营业务的良性发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表的全资子公司及全资孙公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 521,519.88 万元。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 120,658.96 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 18.93%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 25,354.48 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.98%。逾期债务对应的担保余额为 0；涉及诉讼的担保金额为 6,000 万；因被判决败诉而应承担的担保金额为 0。

七、备查文件

- （一）四川泸天化股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议
- （二）四川泸天化股份有限公司董事会战略委员会审核意见
- （三）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议
- （四）四川泸天化股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日