

云南云天化股份有限公司

关于向合资公司提供担保暨关联交易的公告

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：云南磷化集团海口磷业有限公司（以下简称“海口磷业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2.6 亿元，公司实际为其担保余额 0 亿元
- 本次担保是否有反担保：持有海口磷业 50% 股权的股东方 Cleveland Potash Limited（以下简称“CPL”）以持有的海口磷业的股权向公司提供反担保，反担保金额不低于公司为海口磷业贷款提供担保金额的 50%。
- 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。

海口磷业拟向银行申请 2.6 亿元贷款，用于置换到期银行贷款和补充流动资金。为提高融资效率，解决海口磷业的资金缺口问题，公司拟对海口磷业的 2.6 亿元贷款提供信用担保额度，担保期限不超过 1 年。因为本次合作的金融机构不认可境外企业提供担保，公司拟为海口磷业本次贷款提供信用担保，持有海口磷业 50% 股权的股东方 CPL 以持有的海口磷业的股权向公司提供反担保，反担保金额不低于公司为海口磷业贷款提供担保金额的 50%。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司第七届董事会第三十二次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该关联交易议案。关联董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）、Eli Glazer（艾利·格雷泽）先生回避表决。

本次交易须提交公司股东大会审议。

二、被担保人暨关联方基本情况

海口磷业成立于 2015 年 1 月，公司和 CPL 各持有 50% 股权，由 CPL 对海口磷业实施控制。

公司名称：云南磷化集团海口磷业有限公司

注册地点：云南省昆明市西山区海口工业园区

法定代表人：Ofer Lifshitz

注册资本：人民币 13 亿元

经营范围：磷矿石或浮选矿的采购、开采、加工、选矿和销售；磷酸、化肥、工业和食品级磷酸、食品添加剂、磷酸盐、磷酸盐复配产品等。

截至 2017 年 12 月 31 日，海口磷业资产总额 400,111 万元，负债总额 218,290 万元，银行贷款总额 5 亿元，流动负债 107,539 万元，净资产 181,821 万元，2017 年实现营业收入 282,374 万元，净利润 2,836 万元。无或有事项。

截至 2018 年一季度末，海口磷业资产总额 389,085 万元，负债总额 208,322 万元，银行贷款总额 5 亿元，流动负债 87,569 万元，净资产 180,763 万元，2018 年 1-3 月实现营业收入 65,771 万元，净利润-1,018 万元，无或有事项。

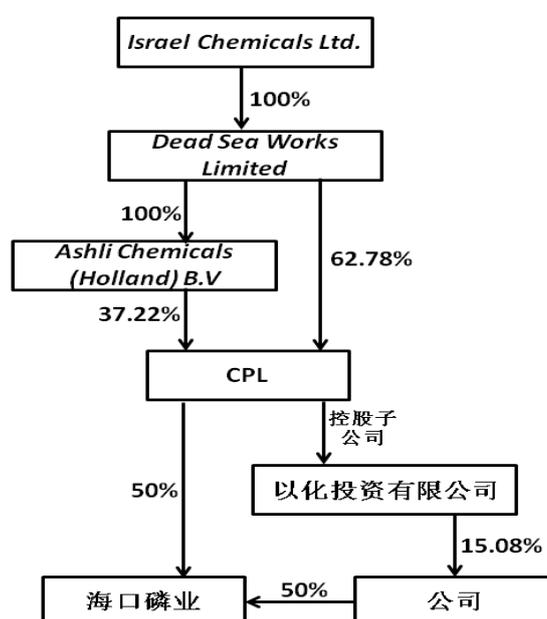
（二）被担保人与上市公司关联关系

云南磷化集团海口磷业有限公司（以下简称“海口磷业”）成立于 2015 年 1 月。作为公司与以色列化工集团开展战略合作的组成部分，2015 年 10 月 Cleveland Potash Limited（以下简称“CPL”）

对海口磷业实施增资扩股后，公司和 CPL 各持有其 50% 股权，根据《合资合作协议》，由 CPL 对海口磷业实施控制（详见上海证券交易所网站公司公告：临 2015-064）。

CPL 为持有公司 15.08% 股权的股东以化投资有限公司的控股股东，海口磷业董事长 Ofer Lifshitz (奥夫·里弗谢茨) 先生同时为公司董事，公司董事 Eli Glazer (艾利·格雷泽) 先生任职公司与 CPL 为同一实际控制人，本次交易构成关联交易，关联方为 CPL 及海口磷业。

海口磷业股权结构图：



（三）关联方 CPL 的基本情况

CPL 全称为 CLEVELAND POTASH LIMITED，是一家于 1967 年 9 月 14 日在英国成立的公司，目前注册于英格兰和威尔士，公司登记号为 00915392，登记的住所地址位于英格兰克利夫兰市索尔特本滨海区洛夫特斯镇伯尔比矿。

CPL 最近三年业务发展情况：CPL 的主要业务是采矿，钾肥和公路用盐的加工与销售。CPL 也从事杂卤石（位于现存矿山井巷 150 米以下，钾、镁与硫酸钙组成的复盐）的商业开采。经过压碎和粗选，杂卤石以“Polysulphate”品牌进行销售。

CPL 2017年12月31日总资产99,702万英镑,净资产55,409万英镑,2017年实现营业收入7,439万英镑,净利润-4,402万英镑。

CPL 2018年一季度末总资产94,436万英镑,净资产56,571万英镑,2018年1-3月实现营业收入1,910万英镑,净利润-1,015万英镑。

三、担保协议的主要内容

上述信用担保为预计最高担保限额,担保协议的具体内容以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

海口磷业目前生产经营状况正常,未发生过债务违约情况,资信状况良好,具备债务偿付能力;合资方CPL为以色列化工集团的全资子公司,具有较好的信用状况,但因此次贷款的金融机构不同意境外公司的担保,为此CPL按照其股权比例以持有的海口磷业的股权向公司提供反担保,符合公平、对等原则,不会损害上市公司利益。

独立董事认为,本次对海口磷业的担保,合资方CPL按其股权比例以持有的海口磷业的股权向公司提供反担保,且海口磷业的净资产价值远高于此次担保金额,本次交易符合公平、对等原则,不会损害上市公司利益。此事项经公司董事会审议,关联方董事回避表决,且将提交公司股东大会审议,关联股东回避表决,决策程序合规。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额1,293,921.25万元,其中上市公司对控股子公司提供的担保总额1,197,024.78万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例355%、329%,无逾期担保累计数量。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年7月11日