



云南云天化股份有限公司

云天化集团

# 2020 年第九次临时股东大会 会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD



## 目 录

会议议程.....	3
议案一 关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案 .....	5
议案二 关于增加 2020 年度日常关联交易的议案 .....	8



## 会议议程

### 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

### 二、会议签到

### 三、主持人宣布会议开始

(一) 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

(二) 介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

### 四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案
2	关于增加 2020 年度日常关联交易的议案

### 五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

(二) 现场表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(四) 统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

(五) 宣读股东大会决议。

(六) 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上



签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

**六、主持人宣布会议结束**

云南云天化股份有限公司

董事会

2020年9月2日



## 议案一 关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对子公司天际资源（迪拜）有限公司（以下简称“天际资源”）融资业务新增担保额度。

### 一、担保基本情况

天际资源是公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司的全资子公司。担保情况如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	2020年已批准担保金额	本次拟新增担保额	新增后总担保额度
公司	天际资源	0.00	2.00	2.00

本次担保期限为一年，公司按担保金额的 0.5%（年利率）收取担保费。

该担保事项已经公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：天际资源（迪拜）有限公司

法定代表人：丁雪莲

注册资本：100 万迪拉姆（约 30.2 万美元）

注册地址：阿联酋迪拜朱美拉湖畔区朱美拉海湾楼 X2 栋 2903 室

主要业务：经营西亚北非的硫磺、肥料和石化产品购销业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，天际资源经审计的资产总额 229,679.79 万元，负债总额 225,282.6 万元，银行贷款总额 0 元，流动负债 225,282.6



万元，净资产 4,397.19 万元，2019 年全年实现营业收入 235,168.54 万元，净利润 1,545.71 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，天际资源未经审计的资产总额 158,124.47 万元，负债总额 153,381.53 万元，银行贷款总额 0 元，流动负债 153,381.53 万元，净资产 4,742.94 万元，2020 年上半年实现营业收入 143,506.37 万元，净利润 307.61 万元。

### 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。担保有效期1年。

### 四、董事会和独立董事意见

董事会认为，公司为全资子公司天际资源新增担保额度，是为了支持子公司发展，有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，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，董事会同意本次担保事项。

独立董事认为，被担保方是公司的全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，公司按担保金额的 0.5%（年利率）收取担保费，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，决策程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

### 五、此次担保对上市公司的影响情况

本次担保能够缓解子公司资金压力，确保子公司资金安全，有利于子公司持续稳定的经营发展，有效防范财务风险。

### 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总额为 119.13 亿元，无逾期担保。

请审议。

云南云天化股份有限公司



董事会

2020年9月2日

## 议案二 关于增加 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》。根据公司生产经营需要，预计 2020 年度日常关联交易有所增加，具体情况如下：

### 一、2020 年度日常关联交易的基本情况

#### （一）2020 年度日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事李丹女士、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生、钟德红先生回避了该议案的表决。公司独立董事并就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》，关联股东云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司回避了该议案的表决。

2020 年 8 月 17 日，公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事李丹女士、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生、钟德红先生回避了该议案的表决。

2020 年度，公司预计与控股股东云天化集团有限责任公司控股的其他子公司及其他关联企业之间发生日常性关联交易总额有所增加，预计增加金额为 54,010.00 万元。关联股东云天化集团有限责任公司和以化投资有限公司将回避对该议案的表决。

公司独立董事并就此议案发表了事前认可意见和独立意见，认为各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等



自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，对该议案发表同意的独立意见。

（二）本次增加 2020 年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联方	1-6 月实际发生金额 (万元)	前次董事会审议全年预计金额 (万元)	本次预计增加金额 (万元)	本次预计全年金额 (万元)	备注
向关联方采购原材料或商品	内蒙古大地云天化工有限公司	39,215.59	120,000.00	4,000.00	124,000.00	1
向关联方采购原材料或商品	云南天丰农药有限公司	92.11	200.00	150.00	350.00	2
向关联方采购原材料或商品	云南天耀化工有限公司	101.28	300.00	210.00	510.00	3
向关联方采购原材料或商品	重庆国际复合材料股份有限公司	18.69	100.00	100.00	200.00	4
向关联方采购原材料或商品	吉林云天化农业发展有限公司	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5
接受关联方的劳务或服务	云南磷化集团科工贸有限公司	46.70	50.00	250.00	300.00	6
接受关联方的劳务或服务	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	93.20	500.00	350.00	850.00	7
接受关联方的劳务或服务	中轻依兰（集团）有限公司	88.00	100.00	100.00	200.00	8
向关联方销售产品或商品	吉林云天化农业发展有限公司	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	9
向关联方销售产品或商品	勐海曼香云天农业发展有限公司	0.00	100.00	700.00	800.00	10
向关联方销售产品或商品	云南天鸿化工工程股份有限公司	9.18	100.00	150.00	250.00	11
向关联方销售产品或商品	云南天耀化工有限公司	4.20	150.00	2,000.00	2,150.00	12
合计		39,668.95	121,600.00	54,010.00	175,610.00	

**备注：**

1. 向内蒙古大地云天化工有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 4,000 万元，主要原因为公司子公司黑龙江世纪云天化农业科技有限公司向其采购化肥后利用渠道优势在东北市场销售。
2. 向云南天丰农药有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 150 万元，主要原因为子公司云南云天化云峰化工有限公司根据目前微量元素肥、助剂市场价格情况，向云南天丰农药有限公司进行采购。
3. 向云南天耀化工有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 210 万元，主要原因为云南云天化股份有限公司复合肥分公司向其采购农用聚磷酸铵。
4. 向重庆国际复合材料股份有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 100 万元，主要原因为子公司云南水富云天化有限公司、重

庆云天化天聚新材料有限公司向其采购短切纱等作为原料。

5. 向吉林云天化农业发展有限公司（以下简称“吉林云天化”）采购原材料或商品较前次预计增加 10,000 万元，主要原因为公司上半年出售吉林云天化股权给云天化集团，吉林云天化由公司的子公司变为关联方。下半年，子公司托管其化肥业务，销售其复合肥产品。
6. 接受云南磷化集团科工贸有限公司的劳务或服务较前次预计增加 250 万元，主要原因为下半年向公司子公司云南磷化集团有限公司提供劳务派遣服务增加。
7. 接受云南云天化以化磷业研究技术有限公司的劳务或服务较前次预计增加 350 万元，主要原因为云南云天化股份有限公司研发中心（以下简称“研发中心”）下半年与其新增技术服务合同。
8. 接受中轻依兰（集团）有限公司的劳务或服务较前次预计增加 100 万元，主要原因为研发中心下半年与其新增技术服务合同。
9. 向吉林云天化销售产品或商品较前次预计增加 36,000 万元，主要原因为公司上半年出售吉林云天化股权给云天化集团，吉林云天化由公司的子公司变为关联方。吉林云天化需采购基础肥作为原料，下半年云南云天化农资连锁有限公司（以下简称“农资连锁”）将销售化肥给吉林云天化。
10. 向勐海曼香云天农业发展有限公司（以下简称“勐海曼香”）销售产品或商品较前次预计增加 700 万元，主要原因为公司子公司农资连锁销售客户由云南云天化集团投资有限公司变为其子公司勐海曼香。
11. 向云南天鸿化工工程股份有限公司（以下简称“天鸿化工”）销售产品或商品较前次预计增加 150 万元，主要原因为下半年天鸿化工将在公司子公司云南天安化工有限公司渣库进行施工作业，需向其采购油品。
12. 向云南天耀化工有限公司销售产品或商品较前次预计增加 2,000 万元,主要原因为公司子公司云南福石科技有限公司下半年向其销售黄磷产品。



## 二、新增关联交易的关联方介绍及关联关系

(一) 企业名称：内蒙古大地云天化工有限公司

注册地址：内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区

注册资本：人民币 40,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈贺

主要业务：缓控释肥、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、磷石膏及磷石膏制品的生产、销售等。

截至 2019 年 12 月 31 日，内蒙古大地云天化工有限公司经审计总资产 163,107.98 万元，净资产 49,992.46 万元，营业收入 173,154.82 万元，净利润 9,414.53 万元。

与公司的关联关系：内蒙古大地云天化工有限公司为公司参股公司，公司高管担任其董事，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）关联法人关系。

履约能力分析：良好

(二) 企业名称：云南天丰农药有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市连然街道办事处大屯

注册资本：人民币 1,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾波

主要业务：化学试剂、化学农药、饲料添加剂、农药剂型中间实验；百菌清原药、氢氧化钠的生产及销售；化学肥料、生物有机肥料、微生物菌剂肥料，磷酸盐的生产及销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，云南天丰农药有限公司经审计总资产 268.28 万元，净资产 231.82 万元，营业收入 256.00 万元，净利润 19.36 万元。

与公司的关联关系：云南天丰农药有限公司实际控制人为云天化



集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”），与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）关联法人关系。

（三）企业名称：云南天耀化工有限公司

注册地址：昆明市西山区海口镇

注册资本：人民币 1,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱英杰

主要业务：化工原料、新材料、化肥、水溶肥料、建筑材料产品的研发、生产、销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，云南天耀化工有限公司经审计总资产 4,816.74 万元，净资产 2,576.58 万元，营业收入 9,685.07 万元，净利润 372.42 万元。

与公司的关联关系：云南天耀化工有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

（四）企业名称：重庆国际复合材料股份有限公司

注册地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区

法定代表人：张文学

注册资本：人民币 307,087.8048 万元

公司类型：股份有限公司

成立时间：1991 年 8 月 27 日

主要业务：生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂。

截至 2019 年 12 月 31 日，重庆国际复合材料股份有限公司经审计总资产 1,458,775.92 万元，净资产 476,036.88 万元，营业收入 537,707.63 万元，净利润 17,373.72 万元。



与公司的关联关系：重庆国际复合材料股份有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3

(二) 关联法人关系。

履约能力分析：良好

(五) 企业名称：中轻依兰（集团）有限公司

注册地址：昆明市西山区小海口

注册资本：人民币 27,964 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：俞春明

主要业务：三聚磷酸钠、黄磷、磷酸、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉、磺酸、二氧化碳、磷酸盐系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发等产品的生产销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，中轻依兰（集团）有限公司经审计总资产 41,476.79 万元，净资产-197,807.34 万元，营业收入 46,028.52 万元，净利润-8,947.30 万元。

与公司的关联关系：中轻依兰（集团）有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

(六) 企业名称：吉林云天化农业发展有限公司

注册地址：长岭县太平川镇五区二段

注册资本：人民币 28,514.29 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：师永林

主要业务：粮食贸易，化肥、复合（混）肥的生产和销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林云天化经审计总资产 501,479.85 万元，净资产 35,342.72 万元，营业收入 518,729.27 万元，净利润



-13,709.56 万元。

与公司的关联关系：吉林云天化实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

（七）企业名称：勐海曼香云天农业发展有限公司

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇嘎海路 20 号 26 幢 1303 号

注册资本：人民币 5,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张林

主要业务：稻谷、玉米种植、加工及销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，勐海曼香云天农业发展有限公司经审计总资产 8,142.06 万元，净资产 4,075.69 万元，营业收入 1,106.78 万元，净利润-790.70 万元。

与公司的关联关系：勐海曼香云天农业发展有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

（八）企业名称：云南天鸿化工工程股份有限公司

注册地址：昆明市二环西路 398 号

注册资本：人民币 8,500 万元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：胡均

主要业务：工业与民用建筑施工，化工、石油化工装置的设计安装，各类压力容器设计、制造，仪器、压力容器、化工机械、化工生产装置的安装、维修和技术改造等工程类施工。



截至 2019 年 12 月 31 日，云南天鸿化工工程股份有限公司经审计总资产 24,858.94 万元，净资产-43,441.52 万元，营业收入 19,582.83 万元，净利润-1,149.39 万元。

与公司的关联关系：云南天鸿化工工程股份有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

（九）企业名称：云南磷化集团科工贸有限公司

注册地址：云南省昆明市晋宁县古城镇旧寨

注册资本：人民币 5,090.89 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗朋志

主要业务：浮选试剂加工与销售，城镇绿化苗、经济林苗、造林苗的批发零售，花卉种植与销售，矿山机械设备及零配件生产加工，劳务派遣、劳务分包服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，云南磷化集团科工贸有限公司经审计总资产 5,399.66 万元，净资产 4,193.45 万元，营业收入 1,487.09 万元，净利润-66.39 万元。

与公司的关联关系：云南磷化集团科工贸有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：良好

（十）企业名称：云南云天化以化磷业研究技术有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区滇池路 1417 号

注册资本：人民币 2,000 万元

企业类型：其他有限责任公司（中外合资）

法定代表人：Ofer Lifshitz





主要业务：磷基化肥、湿法磷酸、磷酸盐、磷化工、精细磷化工领域的新工艺、新技术、新产品研究、工程技术开发和技术服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，云南云天化以化磷业研究技术有限公司经审计总资产 862.34 万元，净资产-2,542.11 万元，营业收入 376.94 万元，净利润-552.62 万元。

与公司的关联关系：公司和 Ashli Chemicals（Holland） B.V. 各持有云南云天化以化磷业研究技术有限公司 50% 的股权，Ashli Chemicals（Holland） B.V 为公司持股 5% 以上股东以化投资有限公司的实际控制人，公司董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生担任云南云天化以化磷业研究技术有限公司董事长，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）（五）关联法人关系。

履约能力分析：良好

### 三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。

### 四、关联交易的目的是对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，符合公司的实际情况。因此，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

请审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日