

云南云天化股份有限公司 关于控股股东为公司子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。

重要事项提示：

● 公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为公司全资子公司云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）的融资业务提供人民币 1.6 亿元连带责任担保，期限为 1 年。

● 过去 12 个月，公司与云天化集团进行的关联交易（日常关联交易除外）累计 7 次，金额为 36.82 亿元（不含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

为提高融资效率，优化公司负债结构和期限，拟申请公司控股股东云天化集团为公司全资子公司天安化工的融资业务提供连带责任担保，担保金额 1.6 亿元，期限 1 年。情况如下：

序号	借款人	担保人	担保金额（亿元）	期限
1	天安化工	云天化集团	1.6	1 年

云天化集团按照实际担保金额 0.1% 收取担保费。

云天化集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）累计发生 7 次，金额为 36.82 亿元（不含本次）。分别为：2019 年 12 月 19 日，公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供 9.9 亿元担保

（公司公告：临2019-128）；2020年1月16日，公司申请云天化集团以发行中期票据所筹资金中不超过4亿元向公司提供转贷（公司公告：临2020-005）；2020年3月4日，公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供6亿元连带责任担保（公司公告：临2020-020）；2020年4月2日，公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供6亿元连带责任担保（公司公告：临2020-034）；2020年5月21日，公司将持有的吉林云天化农业发展有限公司35.77%股权转让给控股股东云天化集团（公司公告：临2020-066）；2020年5月21日，公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供总额4.4亿元的连带责任担保（公司公告：临2020-068）；2020年9月15日，公司申请控股股东云天化集团为公司的融资业务提供人民币6亿元连带责任担保（公司公告：临2020-105）。以上交易金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

云天化集团为持有公司 43.27% 股权的控股股东。

企业名称：云天化集团有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号

注册资本：人民币 449,706.3878 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张文学

主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营进料加工和“三来一补”业务等。

截至 2019 年 12 月 31 日，云天化集团经审计的总资产 9,598,575 万元，净资产 1,978,125 万元，2019 年实现营业收入 6,929,013 万元、

净利润 3,854 万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为其他应当披露的关联交易。

（二）提供担保情况

融资主体：云南天安化工有限公司

担保金额：1.6 亿元

期限：1 年

担保费：按实际提供担保金额 0.1%收取

反担保情况：无反担保

（三）被担保方基本情况

企业名称：云南天安化工有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

注册资本：12 亿元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾家其

主要业务：化学肥料，磷化工产品，精细化工产品，机械产品，矿产品，磷矿副产品，矿物饲料；生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品及相关技术的出口业务；生产、经营、管道输送液氨及其附产品、其他化工产品；研究、生产、经营液氨下游产品；生产、经营压缩、液化气体产品等。

截至 2019 年 12 月 31 日，天安化工经审计的总资产 653,783.78 万元，净资产 195,404.82 万元，2019 年实现营业收入 490,285.53 万元、净利润 14,570.66 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，天安化工未经审计的资产总额 631,298.21 万元，净资产 198,470.68 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 315,351.58

万元，净利润 2,020.87 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股股东云天化集团为公司全资子公司天安化工提供 1.6 亿元的融资业务担保，期限为 1 年。云天化集团按照实际担保金额 0.1% 收取担保费，公司不提供反担保。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次担保融资贷款用途为置换子公司原有贷款，不会新增公司融资规模，有利于保证公司正常经营活动的资金需求。云天化集团收取担保费，不高于市场同期担保费率水平，不会损害上市公司利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李丹女士回避表决。

七、独立董事对关联交易的意见

该关联交易有利于提高公司融资效率，优化融资结构，降低公司综合融资成本。控股股东收取实际担保金额 0.1% 担保费，不高于市场同期担保费率水平，没有发现损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

八、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议
2. 独立董事事前认可意见和独立意见
3. 董事会审计委员会审核意见

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 28 日