



云南云天化股份有限公司

云天化集团

2021 年第七次临时股东大会 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 关于新增对子公司担保额度的议案.....	5

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	关于新增对子公司担保额度的议案

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

2021年10月12日



议案一 关于新增对子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对全资子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）、天际资源（迪拜）有限公司（以下简称“天际资源”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南天腾化工有限公司（以下简称“天腾化工”）的融资业务合计新增 7.85 亿元担保额度；子公司联合商务拟对其全资子公司云南润丰云天农业有限公司（以下简称“润丰云天”）的项目贷款融资业务新增 0.9 亿元担保额度。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司整体融资成本，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，拟对全资子公司联合商务、天际资源、天安化工和天腾化工的融资业务合计新增 7.85 亿元担保额度；子公司联合商务拟对其全资子公司润丰云天的项目贷款融资业务新增 0.9 亿元担保额度，具体情况如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	2021年已批准担保额度	本次拟新增担保额	新增后总担保额度
公司	联合商务	6.5	4	10.5
公司	天际资源	2	0.65	2.65
公司	天安化工	30	3	33
公司	天腾化工	1.7	0.2	1.9
联合商务	润丰云天	0	0.9	0.9
其他已经批准的 2021 年担保额度		121.12	-	-
合计	-	161.32	8.75	170.07

公司对联合商务、天际资源、天安化工、天腾化工的担保额度有效期自股东大会批准之日起 1 年，公司按担保金额的 0.5%（年利率）收取担保费。联合商务对润丰云天的担保额度有效期自股东大会批准之



日起 8 年，联合商务不收取担保费用。

同时，董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司融资担保事项（文件）。

（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

该担保事项已经公司第八届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
联合商务	云南省昆明市滇池度假区滇池路 1417 号	段文瀚	国际贸易；国际经济技术合作；国内贸易、物资供销；化肥进出口经营；贵金属经营；经济技术咨询服务；国际货运代理，货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易；煤炭零售经营；石油等销售、燃料油、柴油、木制品、橡胶、非药品类易制毒化学品的销售等。	全资子公司	公司持股 100%	无
天际资源	UnitsNo.29032904&2905,JumeirahBaytower,PlotNo.X2JLT,Dubai,U.A.E	丁雪莲	油脂贸易，工业化学品贸易，化肥贸易，成品油贸易，有机肥料和植物饲料贸易，国外原油，成品油贸易等。	全资子公司	公司全资子公司联合商务持股 100%	无
天安化工	云南省昆明市安宁市草铺街道办事处	曾家其	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、精细化工产品出口业务等。	全资子公司	公司持股 100%	无
天腾化工	云南省楚雄州楚雄市开发区冶金化工园区	何素才	化肥、化工原料生产销售、研发；微生物肥、水溶肥料、中量元素肥料、土壤调理剂生产、销售等。	全资子公司	公司持股 100%	无
润丰云天	云南省红河州蒙自市红河综合保税区围网区内 HGT-20-06(地号)	樊毅	农副产品、饲料及饲料原料的初级加工、生产、仓储与销售；生物产品的研发；配合饲料的生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；报关代理、货物检验代理服务等。	全资子公司	公司全资子公司联合商务持股 100%	无

(二) 被担保方一年又一期财务数据

单位:万元

被担保方名称	2020年(经审计)						2021年1-6月(未经审计)					
	资产总额	负债总额	流动负债	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	流动负债	净资产	营业收入	净利润
联合商务	945,078.73	821,165.95	790,245.43	123,912.78	3,150,126.03	-4,436.45	1,176,834.58	1,042,960.87	1,018,060.80	133,873.72	2,058,508.17	13,483.00
天际资源	110,777.81	109,526.53	109,526.53	1,251.27	300,739.02	-2,977.58	115,977.41	114,659.29	114,659.29	1,318.12	73,415.89	156.33
天安化工	683,916.14	481,237.60	392,791.06	202,678.54	427,632.62	6,579.19	687,943.50	450,585.43	353,591.14	237,358.07	267,708.08	31,275.61
天腾化工	29,817.48	21,759.38	21,518.24	8,058.11	43,080.67	372.99	25,009.29	16,405.59	16,206.26	8,603.70	27,305.13	511.81
润丰云天	-	-	-	-	-	-	17,462.79	12,151.30	12,151.30	5,311.49	2,227.43	211.49

注:润丰云天于2021年1月14日完成工商注册,注册资本1亿元人民币。



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。

四、董事会和独立董事意见

董事会认为，本次对子公司新增担保额度能够缓解子公司资金压力，提高融资效率，支撑融资能力，有利于子公司持续稳定的经营发展。董事会同意本次担保事项。

独立董事认为，本次交易中，被担保方为公司全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控范围之内，公司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。因此，独立董事对《关于新增对子公司担保额度的议案》发表同意的独立意见，并同意提交公司股东大会审议。

五、此次担保对上市公司的影响情况

本次对子公司新增担保额度能够有效缓解子公司资金压力，提高融资效率，有利于子公司持续稳定的经营发展，不会对公司持续经营能力、损益和资产状况产生不良影响。

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，公司及控股子公司对外担保总额 101.90 亿元，其中对控股子公司提供的担保总额 100.78 亿元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 158.50% 和 156.76%；无逾期担保。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021年10月12日