

四川泸天化股份有限公司

关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司 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孙公司泸州九禾贸易有限公司 10 亿元融资提供连带责任担保，本次担保是为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，且需提交股东大会审议。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”）的全资子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）的全资子公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称“九禾贸易”）为加大经营业务的发展，拟向金融机构申请额度为人民币 10 亿元的融资，融资方式不限于票据融资、流动资金贷款等，贷款期限为 1 年，公司拟为上述 10 亿元融资提供担保，具体担保方式根据与金融机构的沟通情况予以确定，需本公司为上述贷款提供担保。

(二) 九禾贸易属于公司的全资孙公司，主要业务为对外销售化肥及化工品等，生产经营正常，因此该公司无需提供反担保。

(三) 2022 年 4 月 21 日公司召开第七届董事会第二十四次会议，表决通过了《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。

(四) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 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，尚需提请股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 名称：泸州九禾贸易有限公司

(二) 成立日期：2016年3月4日

(三) 注册地点：四川省泸州市纳溪区泸天化码头14幢

(四) 法定代表人：蒙杰

(五) 注册资本：1000万元人民币

(六) 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）

(七) 与公司的关联关系：系公司全资孙公司；与公司并表，不存在关联关系。

(八) 被担保人财务状况

截止2021年12月31日，九禾贸易经审计资产总额为56,562万元，负债总额55,208万元，资产负债率97.61%，净资产1,354万元、营业收入120,495万元、利润总额-180万元、净利润-180万元。

(九) 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

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与贷款方共同协商确定。实际担保金额、期限等以担保合同为准。

四、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为孙公司提供担保，现发表如下独

立意见：公司于2022年4月11日发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，2022年4月21日召开了董事会会议，表决通过了本次担保议案。董事会会议的召集、召开、审议及表决程序符合有关法律规定、交易所规则及《公司章程》的规定；本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为，本次公司为全资孙公司担保是为了推动该公司经营业务的发展，对孙公司利润增长有促进作用，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保金额

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元；公司为控股公司累计提供担保140,125.99万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为23.84%。

六、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年4月23日