

成都云图控股股份有限公司

关于 2023 年融资担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

截至本公告披露日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“云图控股”）及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（按公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净资产 448,252.89 万元计，下同）的 114.30%，均为公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间，下同）的融资担保。公司已于 2022 年 12 月完成向特定对象发行股票工作，募集资金约 19.96 亿元，目前公司整体净资产规模得到提升，上述担保余额占公司净资产的比例大幅降低。提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

（一）担保情况概述

根据公司2023年度的经营规划，为支持公司及各子公司生产经营和项目建设的融资需要，公司及子公司之间2023年拟相互提供不超过124亿元人民币的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保），其中，公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度不超过108.30亿元、公司与资产负债率为70%以上的子公司之间相互担保额度不超过11.50亿元、子公司与子公司之间相互担保额度不超过4.20亿元。同时，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用，累计调剂总额不超过担保总额度的50%，即62亿元。本次担保范围包括但不限于向融资机构申请授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或其他融资业务，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构

最终协商签署的合同为准。

上述担保额度在2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。在授权额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东大会审议。

（二）审议程序

公司于2023年3月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年融资担保额度预计的议案》。根据《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定，本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的276.63%，经董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。在担保总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见，内容详见2023年3月11日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、2023年度担保额度预计及具体事项

（一）担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	被担保方简称	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%) [注 1]	截至公告日担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例(%) [注 2]	是否关联担保
公司与子公司之间相互提供担保额度预计									
1	云图控股	应城市新都化工有限责任公司	应城化工	直接持有 100%	54.46%	224,900	603,950	134.73%	否
2	云图控股	嘉施利(宣城)化肥有限公司	宣城嘉施利	通过全资子公司间接持有 100%	68.35%	54,885	55,000	12.27%	否
3	云图控股	应城市新都化工复合肥料有限公司	应城复肥	直接持有 51% 并通过全资子公司间接持有 49%	21.26%	1,000	1,000	0.22%	否
4	云图控股	嘉施利(宁陵)化肥有限公司	宁陵嘉施利	直接持有 51% 并通过全资子公司间接持有 49%	44.93%	6,000	6,000	1.34%	否
5	云图控股	嘉施利(平原)化肥有限公司	平原嘉施利	直接持有 51% 并通过全资子公司间接持有 49%	54.10%	8,500	8,500	1.90%	否
6	云图控股	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	雷波凯瑞	直接持有 51% 并通过全资子公司间接持有 49%	60.21%	15,000	160,000	35.69%	否
7	云图控股	孝感广盐华源制盐有限公司	广盐华源	通过全资子公司间接持有 96.55%	44.42%	20,000	20,000	4.46%	否
8	云图控股	嘉施利(应城)化肥有限公司	应城嘉施利	直接持有 75%	53.34%	5,000	5,000	1.12%	否
9	云图控股	云图新能源材料(荆州)有限公司	荆州新能源	直接持有 100%	53.04%	0	160,000	35.69%	否
10	云图控股	应城市新都进出口贸易有限公司	进出口贸易	通过全资子公司间接持有 100%	57.77%	1,750	1,750	0.39%	否
11	云图控股	嘉施利(应城)水溶肥有限公司	应城水溶肥	通过全资子公司间接持有 100%	60.33%	1,800	1,800	0.40%	否
12	眉山嘉施利	成都云图控股股份有限公司	云图控股	-	65.41%	40,000	60,000	13.39%	否

13	眉山复合肥	成都云图控股股份有限公司	云图控股	-						否
资产负债率低于 70%小计					-	378,835	1,083,000	241.60%	-	
1	云图控股	嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州嘉施利	通过全资子公司间接持有 100%	72.39%	77,500	100,000	22.31%	否	
2	云图控股	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	应城益盐堂	直接持有 49% 并通过控股子公司间接持有 51%	73.47%	6,500	6,500	1.45%	否	
3	云图控股	应城市新都化工塑业有限公司	应城塑业	直接持有 51% 并通过控股子公司间接持有 49%	79.33%	3,500	3,500	0.78%	否	
4	云图控股	嘉施利（眉山）化肥有限公司	眉山嘉施利	直接持有 69% 并通过控股子公司间接持有 20%	77.51%	1,000	2,000	0.45%	否	
5	云图控股	眉山市新都化工复合肥有限公司	眉山复合肥	直接持有 100%	80.21%	3,000	3,000	0.67%	否	
资产负债率超过 70%小计					-	91,500	115,000	25.66%	-	
小计					-	470,335	1,198,000	267.26%	-	
子公司与子公司之间相互提供担保额度预计										
序号	担保方	被担保方	被担保方简称	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%) [注 1]	截至公告日担保余额 (万元)	本次预计担保额度 (万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 (%) [注 2]	是否关联担保	
1	应城嘉施利	应城市新都化工有限责任公司	应城化工	-	54.46%	42,000	42,000	9.37%	否	
小计					-	42,000	42,000	9.37%	-	
合计					-	512,335	1,240,000	276.63%	-	

注：1、“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至 2022 年 9 月 30 日的资产负债率。

2、“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占公司截至 2021 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的比例。

3、上表若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

（二）担保具体事项

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据经营计划和资金安排，在不超过 2023 年度公司及子公司融资担保总额度的前提下，合理安排相关担保事项，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准，具体如下：

1、公司及子公司之间可相互提供不超过 5 笔（含）担保金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上的担保，其中 4 笔担保金额上限不超过 15 亿元，1 笔担保金额上限不超过 40 亿元；

2、公司可为资产负债率超过 70% 的荆州嘉施利、应城益盐堂、应城塑业、眉山嘉施利、眉山复合肥提供担保，或为 2023 年度经营过程中资产负债率超过 70% 的其他全资或控股子公司提供担保，担保额度可在公司及子公司之间担保总额度内调剂使用；

3、在不超过总担保额度的前提下，公司可根据实际业务需要，对公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）的担保额度进行调剂，亦可将上表所列被担保对象的担保额度调剂至其他新增担保对象（即在授权期限内已设立的及新增的其他全资或控股子公司），累计调剂额度不超过担保总额度的50%（即62亿元）。公司及子公司将在最高担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件，确定实际担保金额和担保期间，并签署相关业务合同及其它相关法律文件；

4、若公司及子公司（包括在授权期限内已设立的及新增的全资或控股子公司，不限于上表所列子公司）向融资机构申请融资，因融资条件要求公司及子公司之间相互提供股权质押、资产抵押等其他担保方式的担保金额也在上述担保总额内。公司及子公司在总担保额度范围内，可根据业务实际需要调整担保方式。

三、被担保人基本情况

（一）公司及子公司情况简介

序号	公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	股东构成/与公司关系	是否为失信被执行人	最新信用等级状况
1	成都云图控股股份有限公司	1995/8/31	四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号	牟嘉云	120,772.3762	肥料的研发和销售。	本公司	否	无外部评级
2	应城市新都化工有限责任公司	2003/3/19	应城市盐化大道26号	陈登	57,840	纯碱、氯化铵和复合肥的生产、销售。	公司之全资子公司	否	无外部评级
3	嘉施利(应城)化肥有限公司	2005/7/28	湖北省应城市城中民营经济园	赖兴华	5,000	复合肥的生产、销售。	公司持有75%股权，美国嘉施利化肥(国际)集团有限公司持有25%股权。	否	无外部评级
4	嘉施利(宜城)化肥有限公司	2009/9/22	湖北省襄阳市宜城大雁工业园区	龚正桃	30,000	复合肥、磷酸一铵的生产、销售。	公司全资子公司应城化工的全资子公司，即公司全资孙公司。	否	无外部评级
5	孝感广盐华源制盐有限公司	2004/9/3	湖北省应城市盐化大道5号	陈学德	22,600	盐产品的生产、销售。	公司全资子公司应城化工持有96.55%股权，广东省盐业集团有限公司持有1.33%股权，湖北盐业集团有限公司持有2.12%股权。	否	无外部评级
6	益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2010/1/14	应城市城中民营经济园	陈学德	1,000	食用盐的生产、销售。	公司控股子公司广盐华源持有51%股权，公司持有49%股权。	否	无外部评级
7	应城市新都化工复合肥有限公司	2003/12/16	湖北省应城市四里棚蒲阳大道	莫仕明	18,000	复合肥生产、销售。	公司全资子公司应城化工持有49%股权，公司持有51%股权，即公司的全资子公司。	否	无外部评级
8	嘉施利(宁陵)化肥有限公司	2013/4/2	宁陵县工业园区黄河路	吴波	20,000	复合肥生产、销售。	公司全资子公司应城化工公司持有49%股权，公	否	无外部评级

			东侧					司持有 51% 股权, 即公司的全资子公司。		
9	嘉施利(平原)化肥有限公司	2013/6/25	山东平原经济开发区东区北二环路南	柏万文	15,000	复合肥的生产、销售。		公司全资子公司应城化工持有 49% 股权, 公司持有 51% 股权, 即公司的全资子公司。	否	无外部评级
10	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	2008/8/3	四川省雷波县汶水镇马道子工业园	车茂	43,000	黄磷的生产、销售。		公司全资子公司应城化工持有 49% 股权, 公司持有 51% 股权, 即公司的全资子公司。	否	无外部评级
11	嘉施利(荆州)化肥有限公司	2015/1/28	松滋市临港工业园疏港大道北边	李江	80,000	复合肥、磷酸一铵的生产、销售。		公司全资子公司应城化工的全资子公司, 即公司的全资孙公司。	否	无外部评级
12	应城市新都进出口贸易有限公司	2010/10/18	应城市四里棚盐化大道 26 号	孙晓霆	2,000	化肥、化工等产品销售。		公司全资子公司应城化工的全资子公司, 即公司的全资孙公司。	否	无外部评级
13	嘉施利(应城)水溶肥有限公司	2014/5/27	应城市盐化大道 26 号	赖德燕	5,000	水溶肥等生产、销售。		公司全资子公司应城化工的全资子公司, 即公司的全资孙公司。	否	无外部评级
14	应城市新都化工塑业有限公司	2011/5/12	应城市城中民营经济园	张雄	5,000	编织袋的生产、销售。		公司控股子公司应城嘉施利持有 49% 股权, 公司持有 51% 股权。	否	无外部评级
15	嘉施利(眉山)化肥有限公司	2006/10/27	四川省眉山高新技术产业园区金象大道 3 号附 39 号	唐雷	3,000	化肥的生产和销售。		公司控股子公司应城嘉施利持有 20% 股权, 公司持有 69% 股权, 四川金象化工产业集团股份有限公司持有 11% 股权。	否	无外部评级
16	眉山市新都化工复合肥有限公司	2013/11/11	四川省眉山高新技术产业园区金桥大道 1 号	唐雷	5,000	化肥的生产和销售。		公司之全资子公司	否	无外部评级
17	云图新能源材料(荆州)有限公司	2021/9/7	湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园创业大道以东	李江	120,000	磷酸铁、化肥的生产和销售。		公司之全资子公司	否	无外部评级

(二) 最近一年又一期的财务数据

单位: 万元

序号	被担保方	2021 年 12 月 31 日 (经审计)							2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 (经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	融资使用总额	流动负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	云图控股	1,357,489.17	901,301.26	548.00	456,187.91	193,751.96	786,860.23	66.39%	1,489,782.76	151,047.99	123,713.68
2	应城化工	497,348.26	254,609.41		242,738.85	162,304.86	219,966.90	51.19%	302,771.91	45,521.79	43,259.01
3	应城嘉施利	24,741.54	14,075.17		10,666.37	3,999.80	14,072.85	56.89%	64,441.63	2,626.36	2,291.57
4	宜城嘉施利	116,566.13	64,941.40		51,624.73	24,736.59	55,149.51	55.71%	194,210.85	15,654.11	13,628.45
5	广盐华源	51,650.01	18,683.34		32,966.67	14,500.00	18,543.17	36.17%	56,044.28	2,283.91	2,146.66
6	应城益盐堂	35,157.19	15,203.45		19,953.74	8,599.40	15,114.10	43.24%	27,388.56	1,573.76	1,334.63
7	应城复肥	25,882.47	3,507.14		22,375.33	1,000.00	3,507.14	13.55%	59,962.31	1,624.84	1,436.73
8	宁陵嘉施利	52,214.21	30,134.18		22,080.03	4,000.00	29,951.46	57.71%	64,355.27	1,543.63	1,312.85

9	平原嘉施利	41,299.05	19,447.51		21,851.54	5,300.00	19,387.76	47.09%	58,982.59	1,866.20	1,620.85
10	雷波凯瑞	187,900.92	112,955.98		74,944.94	10,228.82	104,730.73	60.11%	149,679.35	30,660.18	22,886.71
11	荆州嘉施利	208,968.43	138,729.89		70,238.54	28,424.15	133,665.01	66.39%	252,160.55	13,868.70	12,188.59
12	进出口贸易	3,445.49	1,621.23		1,824.26	1,450.00	1,621.23	47.05%	6,102.26	-681.36	-535.03
13	应城水溶肥	26,539.39	18,662.61		7,876.79	800.00	18,305.52	70.32%	38,319.83	2,124.56	1,575.35
14	应城塑业	15,549.46	8,179.32		7,370.14	3,500.00	8,179.32	52.60%	35,054.14	252.21	152.44
15	眉山嘉施利	32,021.35	24,597.75		7,423.60		24,597.75	76.82%	42,687.98	1,930.59	1,657.82
16	眉山复合肥	25,470.07	19,788.82		5,681.26	1,000.00	19,702.15	77.69%	27,452.36	629.82	535.00
17	荆州新能源	34,296.01	1.85		34,294.16		1.85	0.01%		-5.84	-5.84
序号	被担保方	2022年9月30日 (未经审计)							2022年1月1日-2022年9月30日 (未经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	融资使用总额	流动负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	云图控股	1,616,263.46	1,057,155.58		558,107.88	276,733.96	878,973.90	65.41%	1,497,264.65	162,049.02	131,274.55
2	应城化工	613,913.08	334,361.27		279,551.81	165,365.54	284,731.22	54.46%	305,681.09	62,464.72	56,852.32
3	应城嘉施利	25,713.57	13,716.11		11,997.46		13,716.11	53.34%	56,971.05	2,426.69	2,231.51
4	宜城嘉施利	171,212.00	117,031.94		54,180.06	28,901.74	105,421.52	68.35%	191,722.46	8,685.82	7,216.96
5	广盐华源	70,781.35	31,441.43		39,339.91	13,500.00	31,320.20	44.42%	46,341.90	6,787.04	6,028.70
6	应城益盐堂	76,990.73	56,561.35		20,429.38	3,200.00	56,490.10	73.47%	21,875.74	490.59	474.22
7	应城复肥	31,390.56	6,674.01		24,716.55	1,000.00	6,674.01	21.26%	74,546.44	3,905.63	3,319.79
8	宁陵嘉施利	42,468.04	19,079.53		23,388.51	3,000.00	18,947.78	44.93%	96,973.74	2,652.01	2,251.23
9	平原嘉施利	46,064.00	24,918.71		21,145.29	3,500.00	24,918.71	54.10%	82,668.26	-799.38	-716.42
10	雷波凯瑞	235,122.95	141,565.14		93,557.81	7,761.14	130,357.26	60.21%	146,696.36	35,758.34	27,335.60
11	荆州嘉施利	375,211.77	271,624.88		103,586.89	22,243.86	266,320.82	72.39%	240,850.08	3,530.96	3,046.91
12	进出口贸易	4,447.40	2,569.48		1,877.93	1,650.00	2,569.48	57.77%	3,694.83	57.10	53.67
13	应城水溶肥	29,186.77	17,608.49		11,578.28	1,800.00	17,047.90	60.33%	35,899.57	4,949.19	3,711.89
14	应城塑业	37,319.95	29,606.52		7,713.44	3,500.00	28,106.52	79.33%	26,908.94	288.03	222.23
15	眉山嘉施利	38,868.59	30,126.51		8,742.08	1,000.00	30,121.17	77.51%	54,700.14	1,352.77	1,147.45
16	眉山复合肥	28,350.09	22,739.81		5,610.28	3,000.00	22,689.08	80.21%	20,756.78	-114.73	-181.12
17	荆州新能源	106,084.19	56,264.51		49,819.68		56,264.51	53.04%		-174.48	-174.48

四、担保协议的主要内容

公司2023年担保计划是公司及其子公司与融资机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度（授权期限内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次预计2023年担保额度事项主要是为了满足公司及子公司日常经营及项目建设的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降

低融资成本，符合公司整体利益。鉴于本次担保对象经营稳定，资信情况良好，具备良好的发展前景和偿债能力，除公司本身外，均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其拥有绝对控制权，充分了解并完全掌握其经营情况，能够决策其人事、财务、投融资等重大事项，担保风险可控，因此，对于广盐华源、应城嘉施利、眉山嘉施利等控股子公司，其他股东未提供同比例担保。董事会认为，上述担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司发展战略和实际需求，符合相关法律法规和规范性文件等相关规定，同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

（一）公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）2023 年提供融资担保属于正常生产经营和资金运转，有利于提高公司融资决策效率、降低融资成本，促进公司及子公司业务发展并实现公司经营目标，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司严格执行了本次担保审批权限和程序，决策程序和内容合法、有效，符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于2023年融资担保额度预计的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获批后，公司及子公司担保总额不超过 124 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 276.63%。其中，公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超过 119.80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 267.26%；子公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超过 4.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.37%。

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 51.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 114.30%。其中，公司与子公司之间融资担保余额为 47.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 104.93%；子公司与子公司之间融资担保余额为 4.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.37%。公司已于 2022 年 12 月完成向特定对

象发行股票工作，募集资金约 19.96 亿元，目前公司整体净资产规模得到提升，上述担保余额占公司净资产的比例大幅降低。截至本公告披露日，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、备查文件

- （一）公司第六届董事会第九次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日