

四川泸天化股份有限公司

关于拟为全资子公司及孙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全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司及孙公司泸州九禾贸易有限公司融资分别提供不超过6亿元、15亿元、3亿元及5亿元的连带责任担保，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”）为保证全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）、四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）、九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”）及孙公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称“九禾贸易”）经营业务的融资需求，拟为公司全资子公司和宁化学、进出口公司、九禾股份及孙公司九禾贸易向金融机构申请额度不超过人民币合计29亿元的融资（其中：和宁化学6亿元、进出口15亿元、九禾股份3亿元及九禾贸易5亿元）提供连带责任担保，期限为1年，具体担保方式根据与金融机构的沟通情况予以确定。

(二) 担保范围仅限于申请银行综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资。

(三) 和宁化学、进出口公司、九禾股份、九禾贸易是公司的全资子公司和孙公司，生产经营正常，其中和宁化学、九禾股份、九禾贸易主要业务为对外销售化肥及化工产品；进出口公司主要业务为对外贸易。因此上述公司无需提供反担保。

(四) 公司于2024年4月23日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。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，尚须提请股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）宁夏和宁化学有限公司

1. 被担保人名称：宁夏和宁化学有限公司
2. 成立日期：2002 年 09 月 24 日
3. 注册地点：宁夏宁东能源化工基地煤化工园区 B 区（一期辅助装置区）办公楼
4. 法定代表人：王月平
5. 注册资本：191,000 万元人民币
6. 主营范围：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营（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）一般项目：化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7. 与公司的关联关系：和宁公司系本公司全资子公司，与本公司不具有关联关系。
8. 被担保人财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，和宁公司经审计资产总额为 380,222 万元，负债总额 296,046 万元，资产负债率 77.86%，净资产 84,176 万元，营业收入 197,800 万元、利润总额 9,845 万元、净利润 8,519 万元。
9. 被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。

（二）四川泸天化进出口贸易有限公司

1. 被担保人名称：四川泸天化进出口贸易有限公司
2. 成立日期：2017 年 8 月 31 日
3. 注册地点：四川省泸州市龙马潭区胡市镇旭东路一段 122 号
4. 法定代表人：罗兵
5. 注册资本：10,000 万元人民币
6. 主营范围：一般项目：化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属结构销售；建筑材料销售；

五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；电线、电缆经营；针纺织品及原料销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；润滑油销售；塑料制品销售；谷物销售；豆及薯类销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；水泥制品制造；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；危险化学品经营；原油批发；燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7. 与公司的关联关系：进出口公司系本公司全资子公司，与本公司不具有关联关系。

8. 被担保人财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，进出口公司经审计资产总额为 334,844 万元，负债总额 320,847 万元，资产负债率 95.82%，净资产 13,998 万元、营业收入 294,058 万元、利润总额 1,331 万元、净利润 987 万元。

9. 被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。

（三）九禾股份有限公司

1. 被担保人名称：九禾股份有限公司

2. 成立日期：2001 年 12 月 26 日

3. 注册地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 33 号第 5 层

4. 法定代表人：田军

5. 注册资本：20,000 万元人民币

6. 主营范围：许可项目：危险化学品经营，肥料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），畜牧渔业饲料销售，农业机械销售，建筑材料销售，机械设备销售，五金产品零售，日用百货销售，日用杂品销售，日用化学产品销售，新鲜水果零售，非金属矿及制品销售，国内货物运输代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广，非居住房地产租赁，企业管理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），劳务服务（不含劳务派遣），食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 与公司的关联关系：九禾股份系本公司全资子公司，与公司不存在关联关系。

8. 被担保人财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，九禾股份经审计资产总额为 420,336 万元，负债总额 354,914 万元，资产负债率 84.44%，净资产 65,422 万元，营业收入 594,873 万元，利润总额 4,343 万元，净利润 3,282 万元。

9. 被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。

（四）泸州九禾贸易有限公司

1. 名称：泸州九禾贸易有限公司

2. 成立日期：2016 年 3 月 4 日

3. 注册地点：四川省泸州市纳溪区泸天化码头 14 幢

4. 法定代表人：蒙杰

5. 注册资本：1,000 万元人民币

6. 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）

7. 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。

8. 被担保人财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，九禾贸易经审计资产总额为 82,799 万元，负债总额 77,081 万元，资产负债率 93.09%，净资产 5,718 万元、营业收入 258,357 万元、利润总额 4,140 万元、净利润 3,518 万元。

9. 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

上述担保事项尚未经公司股东大会审议，有关各方目前尚未签订担保协议。公司将根据股东大会的审批情况，结合控股子公司及孙公司的业务需求，与金融

机构协商签订担保协议并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性

公司主要是基于控股子公司及孙公司的生产经营需求而考虑的融资担保，有利于控股子公司及孙公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保预计是为了满足控股子公司及孙公司的日常经营业务需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司及孙公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

四、对外担保累计金额及逾期担保金额

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 503,519.88 万元。截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 107,470.22 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 16.78%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 41,432.29 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.47%。逾期债务对应的担保余额为 0；涉及诉讼的担保金额为 0；因被判决败诉而应承担的担保金额 0。

五、备查文件

- （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议
- （二）四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议
- （三）四川泸天化股份有限公司董事会战略委员会审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日