

四川泸天化股份有限公司

关于九禾股份有限公司为其全资子公司提供担保的
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。

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”）全资子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”）的全资子公司四川九禾生态肥业有限责任公司（以下简称“四川生态肥业”）按照公司“新农化”业务发展战略，为进一步夯实西南区域复合肥市场领先地位，在泸州泸天化化工园区实施 50 万吨高效新型肥料项目一期工程（以下简称“项目”），为筹集该项目建设资金，四川生态肥业向中国农业发展发行（以下简称“农发行”）纳溪支行申请不超过 2.10 亿元的项目贷款，贷款期限不超过 10 年。经与农发行协商，该项目贷款需九禾股份提供连带责任保证担保。

（二）担保范围包括但不限于债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息、以及债务人应当支付违约金、赔偿金和债权人为实现债权和担保权而发生的费用等。

（三）九禾股份、四川生态肥业分别为公司的全资子公司及孙公司，主营业务为生产、销售化肥及化工产品。前述公司生产经营正常，因此无需提供反担保。

（四）公司于 2026 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于九禾股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。该议案无须提请股东会审议。

二、被担保人的基本情况

- 名称：四川九禾生态肥业有限责任公司
- 成立日期：2025 年 03 月 13 日
- 注册地点：四川省泸州市纳溪区安富街道丙灵社区 6 组 135 号 1 栋

4. 法定代表人：罗斌

5. 注册资本：5,000 万元人民币

6. 主营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；农药零售。（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；化肥销售；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：四川生态肥业系九禾股份的全资子公司。

8. 被担保人财务状况：截止 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 5,630 万元、负债总额 1,630 万元、净资产 4,000 万元、资产负债率 28.95%；营业收入 0 万元、利润总额 0 万元、净利润 0 万元。截至 2026 年 9 月 30 日，资产总额为 8,021 万元、负债总额 3,021 万元、净资产 5,000 万元、资产负债率 37.66%；营业收入 0 万元、利润总额 0 万元、净利润 0 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

上述担保事项无须提请公司股东会审议，目前尚未签订担保协议。九禾股份将根据四川生态肥业的融资需求，与金融机构签订担保协议并将依法进行信息披露。

四、担保的必要性

九禾股份为四川生态肥业的融资需求提供担保，有利于四川生态肥业获得项目建设资金并推动项目建设按期完成，符合公司整体利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了获得四川生态肥业的项目建设资金推动项目建设按期完成，有利于公司化肥业务的良性发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司全资孙公司，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。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告日，公司及其控股子公司的合同担保总金额为 80,200 万元。公司

及控股子公司实际担保余额为 43,450 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.85%；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 0，逾期债务对应的担保余额为 0；涉及诉讼的担保金额为 6,000 万元；因被判决败诉而应承担的担保金额为 0。

七、备查文件

（一）2026 年第六次独立董事专门会议决议

（二）第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日