证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临 2023-130

云南云天化股份有限公司
关于 2024 年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:公司全资及控股子公司,公司合营、联营企业。本次对外提供担保的企业与公司不存在关联关系。

● 预计担保金额:2024 年度,公司及子公司预计对外提供担保总额不超过 78 亿元。截至目前,公司及子公司对外提供担保余额为 45.54 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 27.83%。

● 本次担保是否有反担保:公司为子公司提供担保,控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司(以下简称"金新化工")以其固定资产抵押给公司作为反担保,其他子公司未提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:部分被担保公司资产负债率超过 70%,提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)对外担保基本情况

为支持子公司的发展,提高公司贷款效率,降低公司融资成本,公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,拟对子公司 2024 年度融资提供一定的担保额度;为支持合营、联营公司的发展,公司拟按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司 2024 年度的融资业务提供担保。累计担保金额不超过人民币 78 亿元。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额(万元)	本次年度申请担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资、控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的子公司									
公司及子公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	51%	70.87%	262,586.20	446,059.42	24.60%	自公司股东大会审议通过之日起 1 年	否	对于非全资子公司和参股公司,公司在审议批准的担保额度内,按持股比例与其他股东共同承担担保责任。如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形,按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益。(1)其他股东拥有的实物资产;(2)其他股东在其他企业的股权;(3)其他股东在被担保公司持有的股权;(4)其他经公司总经理办公会审批认可的方式。
	云南润丰云天农业有限公司	100%	86.59%						
	天际资源(迪拜)有限公司	100%	87.14%						
	天际通商(新加坡)有限公司	100%	98.24%						
	其他资产负债率 70%以上的子公司								
2.资产负债率为 70%以下的子公司									
公司及子公司	云南天腾化工有限公司	100%	55.55%	154,359.57	249,540.58	13.76%	自公司股东大会审议通过之日起 1 年	否	
	云南天安化工有限公司	100%	66.53%						
	云南云天化花匠铺科技有限责任公司	100%	66.61%						
	云南云聚能新材料有限公司	51%	5.48%						
	云南云天新能矿业有限公司	100%	0.24%						
	云南晋宁黄磷有限公司	100%	39.97%						
	昆明宝琢化工有限公司	100%	25.17%						
	其他资产负债率 70%以下的子公司								
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的合营、联营企业									
公司及子公司	云南氟磷电子科技有限公司	49%	73.09%	23,387.14	60,000.00	3.31%	自公司股东大会审议通过之日起 1 年	否	
	云南友天新能源科技有限公司	49%	71.52%						
2.资产负债率为 70%以下的合营、联营企业									
公司及子公司	内蒙古大地云天化工有限公司	40%	68.09%	15,068.88	24,400.00	1.35%	自公司股东大会审议通过之日起 1 年	否	
合计				455,401.79	780,000.00	43.02%			

公司在审议批准的担保额度内,母公司对子公司提供的连带责任担保,原则上按担保金额的千分之五(年费率)收取担保费。特殊情况,不收担保费的,需提交公司总经理办公会审议同意。控股子公司云南云聚能新材料有限公司,参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司,各股东按持股比例提供担保或反担保,各股东均不收取担保费。

(三)担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第九届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》。本次担保事项是根据公司日常生产经营以及项目建设的需要进行预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求,资产负债率未超过 70%的被担保子公司可以从其他被担保子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过 70%的被担保子公司只能从负债率 70%以上的被担保子公司担保额度内调剂使用。提请股东大会批准授权公司董事长及经营管理层,在前述担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额、担保期限并签署担保协议等相关文件。在股东大会审议通过的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

上述事项须提交公司股东大会审议。

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
呼伦贝尔金新化工有限公司	陈巴尔虎旗巴彦库仑镇	汪云川	合成氨(液氨)、尿素生产和销售、甲醛、液化天然气、煤炭生产和销售、聚煤生产和销售、液氯、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售、发电、产品运输等。	控股子公司	公司持股 51%,香港金新集团有限公司持股 13.42%,香港金新国际有限公司持股 35.38%	无
云南润丰云天农业有限公司	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)	何云	农副产品、饲料及饲料原料的初级加工、生产、收储与销售;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;报关代理、货物检验代理服务等。	全资子公司	云南云天化联合商务有限公司持股 100%	无
天际资源(迪拜)有限公司	UnitsNo.2903,JumeirahBaytower,PlotNo.X2JLT,Dubai,U.A.E	张哲	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	云南云天化联合商务有限公司持股 100%	无
天际通商(新加坡)有限公司	6SHENTONWAY#41 010UEDOWNTOWNSINGAPORE	李杰	肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易等。	全资子公司	云南云天化联合商务有限公司持股 100%	无
云南天化腾有限公司	云南省楚雄州楚雄市开发区冶金化工园区	何素才	肥料生产;饲料生产;饲料添加剂生产;肥料销售;化肥销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);生物有机肥料研发;土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;饲料原料销售等。	全资子公司	公司持股 100%	无
云南天化安有限公司	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
云南化花匠铺科技有限责任公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街 403 号	姚江兰	肥料销售;塑料制品销售;礼品花卉销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农林牧渔机械配件销售;花卉种植;园林绿化工程施工;城市绿化管理;技术服务、技术开发、技术咨询等。	全资子公司	公司持股 100%	无
云南云聚能新材料有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道办事处	罗灵	新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造;合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化肥销售;肥料销售等。	控股子公司	公司持股 51%,浙江友山新材料科技有限公司持股 49%	无
云南云天化新矿业有限公司	云南省昆明市安宁市县街街道办事处好又村小组综合办公楼	郭云	选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务等。	全资子公司	公司持股 100%	无
云南晋宁有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地	田国坚	黄磷(白磷)及其不含危化品的化工产品的制造、销售;矿产品、建材、金属及金属矿、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、化肥、五氧化二磷(磷酐)、磷酸(工业磷酸、食品添加剂磷酸、电子级磷酸)、三聚磷酸钠、磷酸盐及其不含危化品的化工产品、塑料制品及饲料添加剂的销售等。	全资子公司	公司持股 100%	无
昆明宝琢化工有限公司	云南省昆明市西山区小海口中经依兰(集团)有限公司生产区	符宗国	许可项目: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,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:专用化学产品制造(不含危险化学品);电子专用材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;选矿;工程和技术研究和试验发展;热力生产和供应(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)。	全资子公司	云南福石科技有限公司持股 100%	无
云南氟磷电子科技有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内	李永涛	电子产品技术的研发及应用;基础化学原料(不含危险化学品)、专用化学品(不含危险化学品)、其他专用化学品(不含危险化学品)的生产与销售。	参股公司	多氟多新材料股份有限公司持股 51%,公司持股 49%	无
云南友谊新能源科技有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路 8 号草铺街道办事处 2 楼 201 室	邵国祥	一般项目:电子专用材料制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;资源再生利用技术研发;再生资源销售;能量回收系统研发;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)。	参股公司	浙江友山新材料科技有限公司持股 51%,公司持股 49%	无
内蒙古大地云天化有限公司	内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区	孙秋文	化工产品、肥料产品、铁产品、正磷酸、氟硅酸生产、销售及生产过程副产品的销售(涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营);上述产品及生产所需的原材料(不含危险化学品),设备的经营、进出口(国家限制或禁止进出口的项目除外);对外投资;货物装卸、搬运服务;货物仓储;技术开发、技术服务。	参股公司	公司持股 40%,北京大地远通(集团)有限公司持股 40%,云南沃加农业发展有限公司持股 20%	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	2022 年(经审计)				2023 年 1-9 月(未经审计)			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
呼伦贝尔金新化工有限公司	760,152.73	236,700.26	324,919.53	91,474.62	756,645.36	220,389.73	216,361.03	43,297.18
云南润丰云天农业有限公司	42,128.95	10,322.41	51,660.27	68.85	77,319.93	10,364.93	30,068.04	42.53
天际资源(迪拜)有限公司	54,826.80	6,267.58	226,958.97	1,210.03	65,101.93	8,372.07	87,794.77	1,881.10
天际通商(新加坡)有限公司	233,316.02	11,463.90	3,924,439.34	12,959.42	274,304.43	4,816.22	2,839,698.47	14,395.56
云南天腾化工有限公司	29,188.95	13,328.39	77,403.48	3,926.64	33,283.40	14,795.18	45,369.12	1,466.80
云南天安化工有限公司	822,583.79	237,743.86	759,160.61	81,380.32	814,259.28	272,558.96	525,950.33	33,642.47
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	40,043.46	15,539.28	25,709.37	310.48	60,232.87	20,114.60	25,471.40	-424.68
云南云聚能新材料有限公司	19,574.10	17,487.31	4,889.83	-598.97	18,311.36	17,308.04	2,592.41	-172.69
云南云天新能矿业有限公司	4,982.39	4,979.87	-	-20.13	4,974.12	4,962.23	-	-17.64
云南晋宁黄磷有限公司	30,424.33	7,226.06	32,645.58	1,050.35	35,330.33	21,210.55	14,613.92	-1,150.68
昆明宝琢化工有限公司	34,604.36	24,191.74	89,127.99	21,111.21	38,825.61	29,052.43	46,866.43	4,631.02
云南氟磷电子科技有限公司	81,510.59	30,318.61	28,409.11	361.32	93,544.70	25,171.15	19,635.79	-5,164.12
云南友天新能源科技有限公司	14,553.84	13,808.88	-	-441.12	59,581.58	16,970.59	6.25	-519.53
内蒙古大地云天化工有限公司	242,348.21	63,507.15	312,967.34	38,526.59	234,706.65	74,903.60	234,463.81	21,352.84

备注:

1. 云南云天新能矿业有限公司成立于 2022 年 9 月 13 日,为项目筹建公司,暂未开展生产经营。
2. 云南友天新能源科技有限公司成立于 2022 年 3 月 3 日,为项目筹建公司,暂未开展生产经营。

三、担保协议的主要内容

上述担保金额为最高担保限额,可以在有效期内循环使用,具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

(一)本次对外担保额度预计事项是根据公司日常生产经营以及项目建设的需要进行预计,对公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响;有利于提高子公司和参股公司持续经营能力,降低公司综合融资成本,保证公司资金安全。

(二)公司提供担保的全资或控股子公司偿债能力较强;资产负债率为 70%以上的全资子公司或控股子公司,公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围内。控股子公司金新化工以其固定资产抵押给公司作为反担保,抵押物能够覆盖担保责任范围。不存在损害公司及股东的利益的情况。

(三)对于非全资子公司和参股公司,公司在审议批准的担保额度内,按持股比例与其他股东共同承担担保责任,如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形,按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益。

1. 其他股东拥有的实物资产;
2. 其他股东在其他企业的股权;
3. 其他股东在被担保公司持有的股权;
4. 其他经公司总经理办公会审核认可的方式。

云南云聚能新材料有限公司、云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司各股东按持股比例提供担保或反担保。

(四)云南云聚能新材料有限公司为公司控股子公司,公司持有其 51%股权,华友控股集团有限公司全资子公司浙江友山新材料科技有限公司持股 49%。公司按 51%持股比例为云南云聚能新材料有限公司提供连带责任担保;华友控股集团有限公司按 49%持股比例为云南云聚能新材料有限公司提供连带责任担保。

(五)云南氟磷电子科技有限公司为公司参股公司,公司持有其 49%股权,多氟多新材料股份有限公司持有其 51%股权。多氟多新材料股份有限公司按 51%持股比例为云南氟磷电子科技有限公司提供连带责任担保;公司按 49%持股比例为云南氟磷电子科技有限公司提供连带责任担保。

(六)云南友天新能源科技有限公司为公司参股公司,公司持股 49%,华友控股集团有限公司全资子公司浙江友山新材料科技有限公司持股 51%。公司按 49%持股比例为云南友天新能源科技有限公司提供连带责任担保;华友控股集团有限公司按 51%持股比例为云南友天新能源科技有限公司提供连带责任担保。

(七)内蒙古大地云天化工有限公司为公司参股公司,公司持有其 40%的股权,北京大地远通(集团)有限公司持有其 40%的股权,云南沃加农业发展有限公司持有其 20%的股权。公司按 40%持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司提供连带责任担保,北京大地远通(集团)有限公司按 60%持股比例为内蒙古大地云天化工有限公司提供连带责任担保,云南沃加农业发展有限公司向北京大地远通(集团)有限公司按 20%持股比例提供反担保。

五、董事会意见

该事项已经第九届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,表决结果为:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司向控股子公司全资新化工提供担保,金新化工以其固定资产抵押给公司作为反担保,抵押物能够覆盖担保责任范围;公司按持股比例向控股子公司云南云聚能新材料有限公司融资业务提供担保,向参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司融资业务提供担保,各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保,各股东均不收取担保费用。相关担保事项风险可控,有利于确保子公司的正常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

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 455,401.79 万元,其中对控股子公司提供的担保总额 416,945.77 万元,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 27.83%和 25.48%;公司未对控股股东和实控人及关联人提供担保,无逾期担保。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临 2023-131

云南云天化股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 1 月 3 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 1 月 3 日 9 点 00 分

召开地点:公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 3 日

至 2024 年 1 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度对外担保额度的议案	√

1. 各议案已按露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第九届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临 2023-130 号公告。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600096	云天化	2023/12/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

六、其他事项

(一)会期半天,与会者交通及食宿自理;

(二)会议联系方式

电话号码:0871-64327177,传真号码:0871-64327155;

联系人姓名:苏云、徐刚军。

特此公告。

附件:授权委托书

云南云天化股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

附件:

授权委托书

云南云天化股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 3 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度对外担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"○",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临 2023-128

云南云天化股份有限公司第九届董事会
第二十三次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决

二、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次(临时)会议通知于 2023 年 12 月 13 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》。

为支持子公司的发展,提高公司贷款效率,降低公司融资成本,公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,对子公司及参股公司 2024 年度融资提供 78 亿元的担保额度。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2023-130 号公告。

(二)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于申请公司及子公司 2024 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要,公司及下属子公司向 36 家银行金融机构申请 2024 年度综合授信额度 738 亿元,最终以金融机构实际核准的额度为准,并授权公司经营层在审议批准的额度内,按实际需求及金融机构审批情况,自行办理资金借款或其他融资业务。

(三)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任,进一步做好乡村振兴工作,同意公司及子公司拨付 2023 年度乡村振兴定点帮扶资金 153 万元,向云南省昭通市镇雄县捐赠价值 100 万元化肥、向云南省文山州马关县夹箐镇捐赠价值 29.68 万元化肥、向云南省保山市昌宁县大田坝镇捐赠价值 15.04 万元化肥。上述对外捐赠合计金额 297.72 万元。

(四)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2023-131 号公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临 2023-129

云南云天化股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 13 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事 6 人,实际参加表决监事 6 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》。

同意公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,对子公司及参股公司 2024 年度融资提供 78 亿元的担保额度。

(二)6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于申请公司及子公司 2024 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要,公司及下属子公司向 36 家银行金融机构申请 2024 年度综合授信额度 738 亿元。

(三)6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

同意公司对外捐赠现金及化肥物资合计金额 297.72 万元。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码:603679　　证券简称:华体科技　　公告编号:2023-076
债券代码:113574　　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 12 月 15 日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知》(以下简称"《通知》"),公司第四届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议监事为 3 名,实际出席会议监事 3 名,出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司债权重组的议案》

监事会形成以下审阅意见:本次债权重组事项符合法律、法规的规定,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情况。我们同意本次债权重组。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川华体照明科技股份有限公司关于对贵州地区部分应收账款进行债权重组的公告》(公告编号:2023-077)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码:603679　　证券简称:华体科技　　公告编号:2023-077
债券代码:113574　　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司
关于对贵州地区部分应收账款
进行债权重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司"或"丁方")拟与凯里市财政局(以下简称"甲方")、凯里市经济开发区城乡管理局(以下简称"乙方")、凯里市综合行政执法局(以下简称"丙方")签订《凯里市 2023 年置换存量政府债务协议书》。

● 公司作为债权人拟同意债务人凯里市经济开发区城乡管理局将所欠凯里经济开发区路灯采购(A 包)债务余额 42,301,647.83,置换金额 21,150,823.91 元;凯里经济开发区路灯采购(B 包)债务余额 29,860,301.27 元,置换金额 14,930,150.63 元。

● 本次收购不属于关联交易,亦不构成重大资产重组

● 本次债权重组已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次债权重组预计将增加公司税前利润约 21,774,022.96 元,最终对公司本期利润的影响金额及会计处理,须以注册会计师审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

一、债权重组概述

(一)债权重组的背景

2016 年 10 月 10 日,公司与凯里经济开发区城乡管理局签订政府采购合同(项目名称:凯里经济开发区路灯采购(A 包)、凯里经济开发区路灯采购(B 包)),并如约履行了合同条款。2023 年 12 月 14 日,根据贵州泰和金过程工程咨询服务有限公司出具的《凯里经济开发区路灯采购(A 包)结算审核报告》、《凯里经济开发区路灯采购(B 包)结算审核报告》,凯里经济开发区城乡管理局应付公司款项 42,301,647.83 元、29,860,301.27 元。

为加速应收款项的清收,防范经营风险,彻底解决凯里经济开发区路灯采购项目的收款问题,公司与凯里市财政局、凯里经济开发区城乡管理局、凯里市综合行政执法局根据政府置换债券转贷资金使用管理的相关规定,经过友好协商,达成化债方案,拟签订《凯里市 2023 年置换存量政府债务协议书》。

(二)债权重组情况及审议程序

根据《凯里市 2023 年置换存量政府债务协议书》,各方同意置换存量政府债务项目:凯里经济开发区路灯采购(A 包),债务余额 42,301,647.83,置换金额 21,150,823.91 元;凯里经济开发区路灯采购(B 包),债务余额 29,860,301.27 元,置换金额 14,930,150.63 元。

本次债权重组不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

本次债权重组事项已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。

独立董事独立意见:我们对本次债权重组进行了审慎审核,认为本次债权重组事项符合相关法律、法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意本次债权重组。

本次债权重组无需提交公司股东大会审议通过。

二、债权重组对方基本情况

1、甲方名称:凯里市财政局

负责人:王培辉

注册地址:贵州省凯里市宁波路 8 号

2、乙方(债务人):凯里市经济开发区城乡管理局

负责人:杨昌永

宗旨和业务范围:为凯里经济开发区城乡建设提供服务。根据国家制定的市政行业法规 研究制定全区市政基础设施、公用事业、园林绿化、环境卫生、排水、城区地下水资源开发区利用、城建监察和整脏治乱等中长期规划和年度计划 并组织实施 并对全区各建设项目涉及到的主体房屋及附属物开展拆迁、安置、补偿工作。

注册地址:凯里经济开发区白午万人安置新区 2 号楼 1 楼

3、丙方(债务人主管部门):凯里市综合行政执法局

负责人:龙进海

注册地址:凯里市行政中心东楼六楼市综合行政执法局办公室

三、债权重组协议的主要内容

(一)凯里市 2023 年置换存量政府债务协议书(凯里经济开发区路灯采购 (A 包))

1、政府置换债券转贷资金必须严格按规定用于置换存量政府债务,不得用于债务付息、不得用于经常性支出和上新项目、铺新摊子等其他任何用途。

2、本次置换乙方存量政府债务项目:凯里经济开发区路灯采购 (A 包);债务余额:42,301,647.83 元;债务编码:D522601-125226000055049493W-18100;置换金额:21,150,823.91 元。

3、乙方在收到政府置换债券转贷资金后,要严格按照规定用于置换凯里经济开发区路灯采购(A 包)(项目)的本金,丁方(公司)在按本款约定的期限内收到置换资金 21,150,823.91 元后,放弃债务余额 21,150,823.92 元及资金占用费(贴息 9%),原债权债务关系自动解除。丙方要切实履行主管部门的职能责任,监督乙方将政府置换债券转贷资金于 2023 年 12 月 31 日前偿还给丁方,确保专款专用。

(二)凯里市 2023 年置换存量政府债务协议书(凯里经济开发区路灯采购 (B 包))

1、政府置换债券转贷资金必须严格按规定用于置换存量政府债务,不得用于债务付息、不得用于经常性支出和上新项目、铺新摊子等其他任何用途。

2、本次置换乙方存量政府债务项目:凯里经济开发区路灯采购 (B 包);债务余额:29,860,301.27 元;债务编码:D522601-125226000055049493W-181009025;置换金额:14,930,150.63 元。

3、乙方在收到政府置换债券转贷资金后,要严格按照规定用于置换凯里经济开发区路灯采购(B 包)(项目)的本金,丁方在按本款约定的期限内收到置换资金 14,930,150.63 元后,放弃债务余额 14,930,150.64 元及资金占用费(贴息 9%),原债权债务关系自动解除。丙方要切实履行主管部门的职能责任,监督乙方将政府置换债券转贷资金于 2023 年 12 月 31 日前偿还给丁方,确保专款专用。

四、债权重组对公司的影响

在本次债权重组实施前,公司已根据公司的会计政策、针对凯里经济开发区路灯采购项目应收款项出现的减值迹象,计提了部分坏账准备。本次债权重组预计将