（上接B043版）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方销售产品	河南省卫群多品种盐公司及其关联指定联方	食用多品种盐产品	181.72	不超过2,420	100.00%	-92.49%	《云图控股：关于预计2018年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2018-013）
	贵盐集团及其关联指定联方	销售其他产品	2.7	不超过3,000	46.27%	-67.63%	
		销售盐	968.48		100.00%		
	吉林盐业运销及其关联指定联方	海盐产品	1,635.62	不超过2,400	14.88%	-31.85%	
	南阳维民运销公司	食用多品种盐产品	1,447.38	不超过2,000	4.55%	-27.63%	
	新和株式会社	受托采购融雪剂原料、包装袋等产品并出口	258.79	不超过500	45.20%	-48.24%	
		受托采购备品备件并出口	21.06	不超过23	100.00%	-8.43%	不适用[注]
	银鹏品种盐及其指定的关联方	食用多品种盐产品	397.68	不超过400	100.00%	-0.58%	
	广东益盐堂供应链管理有限公司	采购包装袋	224.44	不超过387	68.15%	-0.65%	
		采购食用盐	160.04		100.00%		
	吉林盐业运销及其关联指定联方	原盐	15.62	不超过16	6.25%	-2.38%	
向关联方租赁房屋	东益化工公司	租赁厂房	142.86	不超过245	100.00%	-41.69%	《云图控股：关于预计2018年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2018-013）
	荣成凯普公司	租赁厂房	14.29	不超过15	100.00%	-4.73%	
合计	-	-	5,470.68	不超过11,406	-	-52.04%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2018年度公司日常关联交易预计金额为不超过11,406万元，实际发生额为5,470.68万元，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生金额均未超过预计金额，但实际发生金额与预计相比减少52.04%，存在较大差异。 差异说明：公司与关联方2018年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和实际市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，额度具有较大不确定性。在业务实际开展过程中，受市场环境和客户需求变化等影响，部分年初预计发生的日常关联交易未发生或未完全执行，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司董事会对2018年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场情况和公司实际。关联交易事项均为公司正常经营所需，交易公平公正，价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的行为，特别是中小股东的利益。						

注：根据《公司章程》和《关联交易管理制度》规定，2018年度总经理办公会会议在审批权限内，审议批准了以下关联交易：（1）公司及控股子公司受托为新和株式会社采购备品备件并出口，交易金额不超过23万元；（2）公司控股子公司广西益盐堂公司向银鹏品种盐公司及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食用多品种盐产品，交易金额不超过400万元；（3）公司及控股子公司向参股公司广东益盐堂供应链管理有限公司采购包装袋等产品，交易金额不超过387万元；（4）公司控股子公司辽宁益盐堂公司向吉林盐业运销及其指定关联方（与其受同一关联人控制的关联方）采购原盐，交易金额不超过16万元。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

序号	公司名称	注册地址	注册资本	法定代表人	经营范围	与上市公司的关联关系
1	新和株式会社	忠清北道 镇川郡 德山面 山水产团1路13-32	1,000万美元	南铁佑	环保新融雪剂制造贸易。	新和株式会社，（株）韩新物产为公司实际控制人宋睿之妻张红宇的控股子公司，张红宇为公司的关联自然人，新和株式会社、（株）韩新物产为公司的关联法人，审慎判断公司及控股子公司分别与新和株式会社、（株）韩新物产发生的交易构成关联交易。
2	（株）韩新物产	韩国京畿道华城市Nojak-ro203（益松洞，西海theblue204号）	1.1亿韩元	郑任明	农水产品进口、出口；盐进口及流通销售；化妆品进口出口；化学产品进口。	
3	贵州盐业（集团）有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心D区2楼21楼	1.68亿元人民币	刘仰瑞	批零兼营预包装食品；汽车货物运输（仅供办理分支机构使用）食盐、工业用盐、盐化工产品、建筑材料、家电、钢材、装饰材料、日用百货、针纺织品、农产品、农、牧、渔业用盐、洗涤、洗浴用盐、五金；二、三类机电产品；包装物；汽车配件的批零兼营；碘盐防伪标识；房屋租赁；食盐分装（管理型）经营；盐及盐化工产品配送；物业管理。	贵盐集团系贵盐商贸公司的参股股东，持有贵盐商贸公司40%的股权，按照实质重于形式的原则，公司审慎判断贵盐集团为贵盐商贸公司的关联方，贵盐商贸公司与贵盐集团及其指定关联方发生的交易构成关联交易。
4	广西银鹏品种盐有限公司	南宁市科园大道西九路6号	6,000万元人民币	梁柏雄	批发兼零售：预包装食品；批发、零售、分装、配送食盐、多品种盐、其他各类用盐；销售：机电产品、建筑材料（除危险化学品及木材）、钢材、塑料（除超薄塑料袋）、碘酸钾、溴盐、化妆品、保健用品、氯化钾、五金交电、日用百货、纺织品、农副土特产品（仅限初级农产品）、水产品（仅限生鲜水产品）、饲料；粮油加工经营（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、农业机械、农业化肥、农业薄膜、包装材料、食盐生产；鱼粉、雪茄烟、罚没烟草制品的零售。	银鹏品种盐系广西益盐堂公司的参股股东，持有广西益盐堂公司20%的股权。按照实质重于形式的原则，公司审慎判断银鹏多品种盐及其指定关联方为广西益盐堂公司的关联方，广西益盐堂公司与银鹏多品种盐及其指定关联方发生的交易构成关联交易。
5	吉林盐业集团运销有限公司	长春市朝阳区隆礼路35号	1,000万元人民币	张吉龙	食盐批发；盐包装物、粮油、化工产品（不含化学危险品）、工业盐、食盐添加剂、饲料添加剂氯化钠批发、零售。	吉林盐业运销、东盐化工公司系辽宁益盐堂公司的参股股东，分别持有辽宁益盐堂公司20%、8%的股权。按照实质重于形式的原则，公司审慎判断吉林盐业运销、东盐化工公司为辽宁益盐堂公司的关联方，辽宁益盐堂公司与吉林盐业运销及其指定关联方、东盐化工公司发生的交易构成关联交易。
6	东港市东盐化工有限公司	辽宁省丹东市东港市新兴区虹桥路8号bg室	760万元人民币	孙传武	销售：化工产品、饲料添加剂氯化钠；生产、销售：海水晶、融雪剂、工业盐；房屋租赁，货物仓储。	
7	荣成凯普生物工程有限公司	荣成市寻山街道办事处青鱼滩村	5,800万元人民币	李新宁	褐藻酸钠、工业用碘、甘露醇及海藻制品生产销售，肥料的研发、生产、销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。	荣成凯普公司系益新凯普公司的参股股东，持有益新凯普公司30%的股权，按照实质重于形式的原则，公司审慎判断荣成凯普公司为益新凯普公司的关联方，其与益新凯普公司发生的交易构成关联交易。
8	南阳维民盐业运销包装有限公司	南阳市宛城区滨河路1360号	50万元人民币	王海林	食盐、工业盐批发；食盐零售。	南阳维民运销公司系公司的联营企业，按照《会计准则第36号》相关规定，公司审慎判断公司及控股子公司与南阳维民运销公司发生的交易构成关联交易。

（二）关联方财务状况

截至2018年12月31日，关联方财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	新和株式会社	4,510.97	1,814.64	2,475.23	50.74
2	（株）韩新物产	374.62	144.85	1,193.72	86.37
3	贵州盐业（集团）有限责任公司	154,135.12	77,300.21	26,144.22	2,114.97
4	广西银鹏品种盐有限公司	1,040.50	97.30	2,368.80	-783.10
5	吉林盐业集团运销有限公司	10,742.42	1,945.52	11,466.92	548.46
6	东港市东盐化工有限公司	1,334.95	744.52	273.42	9.79
7	荣成凯普生物工程有限公司	7,613.48	6,455.82	2,120.20	232.79
8	南阳维民盐业运销包装有限公司	253.49	131.14	1,931.77	39.50

（三）履约能力说明

上述关联方均为依法注册成立、存续并持续经营的独立法人实体，长期与公司及控股子公司保持良好的合作关系，经营情况及资信状况良好，具有较强的履约能力。

五、关联交易主要内容

（一）定价政策

公司与关联方发生的关联交易，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，其中销售价格不偏离公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格，厂房租金以所在地房屋租赁市场价作为参考价。

（二）协议签署情况

公司与关联方之间的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据业务发展实际进程签署合同进行交易。

六、关联交易目的和交易对上市公司的影响

（一）公司及控股子公司与公司实际控制人关联企业或公司参股公司的日常关联交易是为满足公司日常业务开展和稳定经营的需要，是其生产经营过程中必须发生的持续性交易行为。

（二）公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易主要为食用盐产品销售的行为，原因系在当前盐改专营优化的大背景下，公司食用盐除直接进入流通销售领域开展跨区域经营外，同时也与各省盐业公司保持着合作关系。公司采用与各省盐业公司或其控股子公司合作设立合资公司（公司控股），以及参股具有食盐定点生产资质及食盐批发资质的公司等方式拓展食用盐业务，扩大食用盐的市场占有率，因此不可避免与其参股股东（盐业公司及其指定的关联方）发生关联交易，其交易价格均结合市场定价由双方协商约定结算。

（三）上述日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，确定双方的权利义务关系。上述关联交易定价结算办法以市场价格为基础，交易的风险可控，不存在利益输送，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

（四）公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司上述关联交易方股权结构若无重大变化，公司与其发生的相关关联交易或将持续。

七、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

我们对《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》进行了事前审查，详细了解了相关关联交易的背景和内容，认为：

公司2019年度预计发生的关联交易属于正常经营业务范围，是以往年度正常发生、具有连续性的交易事项。关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在向关联方进行利益输送的行为，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形，符合公司及股东、特别是中小股东利益。因此，我们同意将该提交公司第四届董事会第三十二次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事就日常关联交易发表的独立意见

我们对公司《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

公司预计2019年度与关联方的日常关联交易，是在公平、公正、公允的市场原则下进行，符合公司正常生产经营实际，不会侵害公司和全体股东的利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议程序、表决结果合法有效，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生进行了回避表决。因此，我们同意《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：公司关于预计2019年度日常关联交易情况的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事宋睿先生、牟嘉云女士回避表决。关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》。

九、备查文件

（一）公司第四届董事会第三十二次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十三次会议决议；

（三）独立董事相关意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年3月6日

证券代码：002539　　证券简称：云图控股　　公告编号：2019-008

成都云图控股股份有限公司关于公司2019年申请不超过10亿元融资租赁额度的公告

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。

一、交易概述

为拓宽成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司及控股子公司拟与不存在关联关系的融资租赁机构开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过人民币10亿元，有效期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，由股东大会授权公司及控股子公司管理层办理融资租赁相关事项、签署相关法律文件。

本次融资租赁事项已经2019年3月4日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议，内容详见2019年3月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本次融资租赁不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。

三、本次交易的主要内容

公司及控股子公司本次开展融资租赁业务的总额度不超过10亿元。

本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

四、董事会意见

董事会认为，本次融资租赁旨在盘活公司资产，缓解公司流动资金压力，提升运营能力，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司及控股子公司开展融资租赁业务。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易有利于公司拓宽融资渠道，优化负债结构，不影响融资租赁相关资产的正常使用，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，对公司本年度利润及未来年度损益情况不会产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

六、备查文件

第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年3 月 6日

证券代码：002539　　证券简称：云图控股　　公告编号：2019-009

成都云图控股股份有限公司关于2019年公司提供不超过48亿元融资担保的公告

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。

一、担保基本情况

（一）担保情况概述

根据成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“云图控股”）2019年度的经营规划，支持各全资或控股子公司（以下简称“子公司”）及经销商向相关融资机构申请融资，公司及子公司之间、公司为经销商2019年在不超过48亿元的担保额度范围内提供融资担保。具体担保事项如下：

1、公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保

为支持公司及各子公司向融资机构申请授信、开展融资租赁等融资业务，根据实际经营需要公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间）提供不超过45亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押等。在此额度范围内，由股东大会授权公司管理层办理融资租赁相关事项、签署相关法律文件。

2、公司为经销商提供不超过3亿元融资担保

为帮助经销商解决融资瓶颈，加快公司存货周转资金回笼，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，公司拟为复合肥经销商的银行融资提供连带责任担保，担保总额度不超过3亿元。公司将筛选符合条件的复合肥经销商并向合作银行推荐进行融资，合作银行按照内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付公司（包含分子公司）复肥货款，贷得款项直接支付至公司指定银行账户，贷款总额控制，随借随还。为了防控风险，并符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司要求复肥经销商提供一定形式的反担保。在此额度范围内，由股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。

上述担保额度的有效期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

（二）审议程序

公司于2019年3月4日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2019年提供不超过48亿元融资担保的议案》。根据《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的154.62%（按公司2018年度经审计净资产310,437.50万元计），经董事会审议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。独立董事对上述担保事项发表了同意意见，内容详见2019年3月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、被担保人及拟提供担保的情况

（一）公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保

公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间）提供不超过45亿元融资担保，占公司最近一期经审计净资产的144.96%，具体情况如下：

1、被担保人基本情况

序号	公司名称	公司简称	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
1	应城市新都化工责任公司	应城化工公司	2003/3/19	应城市盐化大道26号	陈登	40,000	纯碱、氯化胺的生产和销售。	公司全资子公司
2	嘉施利（应城）化肥有限公司	应城嘉施利公司	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。
3	嘉施利（眉山）化肥有限公司	眉山嘉施利公司	2006/10/27	眉山金象化工产业集中发展区	唐雷	3,000	复合肥生产、销售。	公司持有69%股权，公司控股子公司应城嘉施利公司持有20%股权，四川金象化工产业集团股份有限公司持有10%股权，自然人胡天成持有1%股权。
4	嘉施利（宜城）化肥有限公司	宜城嘉施利公司	2009/9/22	湖北省襄阳市宜城大雁工业园区	柏万文	22,000	复合肥、磷酸一铵生产、销售。	公司全资子公司应城化工公司持有99%股权，钟祥市楚钟磷化有限公司持有1%股权。
5	孝感广盐华源制盐有限公司	孝感广盐华源	2004/9/3	湖北省应城市盐化大道6号	孙晓霆	22,600	工业盐的生产、销售；定点食用盐的生产。	公司全资子公司应城化工公司持有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。
6	益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	应城益盐堂公司	2010/1/14	应城市城中民营经济园	孙晓霆	1,000	食用盐生产。	公司控股子公司孝感广盐华源持有51%股权，公司持有49%股权。
7	应城市新都化工复合肥有限公司	应城复肥公司	2003/12/16	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公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。
8	嘉施利（宁陵）化肥有限公司	宁陵嘉施利公司	2013/4/2	宁陵县工业园区黄河路东侧	柏万文	30,000	复合肥生产、销售。	公司全资子公司
9	嘉施利（平原）化肥有限公司	平原嘉施利公司	2013/6/25	山东平原经济开发区东区北二环路南	柏万文	20,000	复合肥生产、销售。	公司全资子公司
10	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	雷波凯瑞公司	2008/8/3	雷波县汉水镇马道子工业园	车茂	43,000	磷酸盐、黄磷生产、销售。	公司全资子公司
11	嘉施利农业服务有限公司	嘉施利农业公司	2010/8/6	应城市城中民营经济园	刘晓霞	10,000	从事货物及技术的进出口业务。	公司全资子公司应城化工公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。
12	嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州嘉施利公司	2015/1/28	松滋市临港工业园疏港大道北边	柏万文	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公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。
13	应城市新都化工塑业有限公司	应城塑业公司	2011/5/12	应城市城中民营经济园	张雄	1,000	编织袋生产、销售。	公司全资子公司应城化工公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。

注：上述子公司2018年12月31日的财务状况请见附表1。

2、拟提供担保情况

分类	编号	公司名称	担保方式	担保方	担保金额（万元）
资产负债率低于70%	1	应城化工公司	包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押等担保方式。	云图控股	200,000
	2	眉山嘉施利公司			20,000
	3	宜城嘉施利公司			30,000
	4	应城益盐堂公司			20,000
	5	应城复肥公司			10,000
	6	宁陵嘉施利公司			30,000
	7	平原嘉施利公司			30,000
	8	雷波凯瑞公司			40,000
	9	嘉施利农业公司			10,000
	10	孝感广盐华源			10,000
资产负债率高于70%	11	应城嘉施利公司			20,000
	12	荆州嘉施利公司			20,000
	13	应城塑业公司			10,000
合计					450,000

本次公司及子公司之间提供不超过45亿元担保，担保方式包括但不限于公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供保证担保、股权质押、资产抵押等。以上担保计划是公司及相关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额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。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管理层在不超过45亿元担保额度的前提下，可根据公司及子公司（包括在此期间内已设立、新增的子公司，不限于上表所列子公司）与各融资机构的协商情况对公司与子公司、子公司与子公司之间的实际担保金额进行适时调整，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

以上担保计划经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过后，还需提请公司股东大会审议。

经公司2018年年度股东大会审议同意后：

（1）公司可为应城化工公司或其他全资或控股子公司提供总计不超过5笔（含）的金额超过最近一期经审计的公司净资产10%但单笔上限不超过5亿元的担保；

（2）公司可为资产负债率超过70%的应城嘉施利公司、荆州嘉施利公司、应城塑业公司提供担保，或为在2019年度经营过程中，资产负债率超过70%的全资或控股子公司在10亿总额度内提供担保；

（3）在不超过45亿元总担保额度的前提下，公司可根据公司及子公司（包括在担保有效期内已设立的及新增的控股子公司，不限于上表所列子公司）与各融资机构的协商情况适时调整公司与子公司、子公司与子公司之间实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。各公司之间的总调整金额不超过总担保额度的50%，资产负债率超过70%的全资或控股子公司在调整后的总额度仍不超过10亿元；

（4）若公司及子公司（包括在担保有效期内已设立的及新增的控股子公司，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与子公司、子公司与子公司之间提供保证担保、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（包括但不限于用于申请融资公司持有的股权质押、资产抵押等方式）。

（二）公司为经销商提供不超过3亿元融资担保

1、被担保人基本情况

为保障上市公司利益，参与银行融资担保的复合肥经销商应满足如下条件：

（1）与公司合作2年以上，从事作物种植或复合肥销售3年以上的中小企业或个人，无不良信用记录，具有一定实力和发展潜力；

（2）复合肥年均销量不低于1,000吨，银行贷款金额不超过上年度公司产品销售额的40%；

（3）被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

2、拟提供担保情况

公司为复合肥经销商向银行融资提供总额度不超过3亿元的连带保证责任担保，其中对单一经销商的担保额度本金不超过上年度公司对其产品销售额的40%，且最高不超过500万元。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及与银行的约定确定，具体以最终签署的担保合同为准。

三、防范担保风险的措施

（一）公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保的风险防范措施

长期以来，公司不断完善财务风险控制体系，建立健全资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，掌握子公司的资金使用情况、担保风险情况以及交易双方风险情况，保证本公司整体资金的安全运行。

本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司整体经营情况稳定，资信状况和偿债能力良好，对提供担保的子公司拥有绝对控制权，能够通过资金集中管理对其财务情况进行有效监控与管理，有效控制其财务风险，并按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，有效控制和防范担保风险。

（二）公司为经销商提供融资担保的风险防范措施

针对为复合肥经销商银行融资提供担保的事项，公司制定了相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司根据经销商的经营年限、合作年限、回款情况、年销售规模、个人征信情况、公司发展潜力等，筛选、审核经销商资质和银行融资额度，确保经销商信用良好，具有较好的还款能力；

2、经销商银行融资专款专用，仅用于支付公司复肥货款；

3、公司要求经销商向公司提供反担保，包括但不限于以下几种方式：

（1）经销商实际控制的公司、合伙、个体工商等经济组织的全部资产承担连带责任担保；

（2）经销商配偶、相关家庭成员承担个人无限连带责任担保；

（3）经销商年终销售奖励、返利款担保。

公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方的实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。4、公司相关部门严格执行保前调查、保时审查、保后检查的“三查”制度，并及时跟踪检查经销商贷款信息、信用记录、经营销售及财务状况，关注经销商的偿债能力。

四、董事会意见

1、根据生产经营和资金需求情况，通过公司与子公司以及子公司之间提供融资担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进各项业务顺利开展，保持正常的生产经营。本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的主要生产经营主体，资信状况良好，财务指标稳健，能够按时归还银行贷款及其他融资。董事会认为，公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保，风险可控，不会影响公司的正常运作和业务发展，符合公司和全体股东利益。

2、公司为复合肥经销商融资提供担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，减少坏账损失，增强公司资产的流动性，提高公司的债务清偿能力和盈利能力，也能帮助公司复合肥经销商解决资金短缺问题，拓宽销售规模，进一步做大做强复合肥市场。另外，公司还将派专人负责经销商的保前调查、保时审查和保后检查，掌握经销商信用、财务及担保风险情况，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，能够控制和防范担保风险。

综上，董事会认为，上述担保事项符合公司和全体股东利益，财务风险处于可控范围内，同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

1、公司与子公司以及子公司之间提供融资担保，满足公司及各子公司生产经营的资金需求，有利于公司开拓业务，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司为复合肥经销商银行贷款提供担保，符合公司正常经营需要。在帮助经销商拓宽融资渠道，提升销售规模的同时，也能促进公司资金回笼，降低经营风险，进一步扎实做好主营业务。公司要求经销商提供反担保，并在保前、保时、保后持续监控经销商的贷款、信用及财务等情况，能够有效防范和控制担保风险，不会对公司产生不利的影响。

3、公司严格执行了本次担保审批权限和程序，决策程序和内容符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为。

因此，我们同意《关于公司2019年提供不超过48亿元融资担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次董事会通过的担保额度，公司及全资\控股子公司获批的担保总额不超过48亿元，占公司最近一期经审计净资产的154.62%。其中，2019年公司及子公司之间提供融资担保总额不超过45亿元，占公司最近一期经审计净资产的144.96%；公司为复合肥经销商融资提供担保总额不超过3亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.66%。

截至信息披露日，公司对外担保余额为20.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的64.78%。其中，公司对子公司担保余额为19.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.39%；公司对复合肥经销商融资担保余额为0.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.39%。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。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第三十二次会议决议；

（二）独立董事相关意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年3月6日

附表1

13家子公司2018年12月31日财务状况表

单位：万元

序号	被担保公司简称	资产总额	负债总额	净资产总额	银行授信使用总额	流动负债总额
1	应城化工公司	412,220.65	215,365.50	196,855.15	126,976.33	204,717.80
2	眉山嘉施利公司	8,882.68	3,548.55	5,334.13		3,548.55
3	宜城嘉施利公司	80,104.40	54,733.49	25,370.91	1,960.00	52,582.17
4	应城益盐堂公司	48,593.95	29,770.42	18,823.53	12,718.00	29,602.03
5	应城复肥公司	37,092.75	16,916.05	20,176.70		16,767.16
6	宁陵嘉施利公司	40,907.44	9,593.27	31,314.17	2,026.00	8,414.89
7	平原嘉施利公司	45,640.60	20,676.69	24,963.91	10,000.00	20,258.44
8	雷波凯瑞公司	135,955.20	87,569.39	48,385.81		87,321.67
9	嘉施利农业公司	15,681.15	5,237.43	10,443.72	2,936.00	5,237.43
10	孝感广盐华源	70,256.86	35,678.25	34,578.61	7,980.00	35,634.91
11	应城嘉施利公司	36,973.88	28,468.77	8,505.11	6,993.00	28,466.76
12	荆州嘉施利公司	106,900.43	93,158.52	13,741.91	3,000.00	90,561.72
13	应城塑业公司	18,224.50	15,701.81	2,522.69	1,500.00	15,701.81

序号	被担保公司简称	营业收入总额	利润总额	净利润总额	或有事项总额	资产负债率
1	应城化工公司	226,929.65	22,503.09	21,838.24		52.25%
2	眉山嘉施利公司	19,455.98	994.12	876.81		39.95%
3	宜城嘉施利公司	96,769.44	1,615.63	1,235.54		68.33%
4	应城益盐堂公司	25,575.52	775.61	667.50		61.26%
5	应城复肥公司	47,210.16	921.98	813.72		45.60%
6	宁陵嘉施利公司	42,581.75	1,459.05	988.81		23.45%
7	平原嘉施利公司	45,005.86	256.75	108.94		45.30%
8	雷波凯瑞公司	73,857.60	5,844.33	4,438.35		64.41%
9	嘉施利农业公司	9,590.00	430.92	310.13		33.40%
10	孝感广盐华源	54,272.53	9,478.60	9,952.04		50.78%
11	应城嘉施利公司	57,479.20	-784.47	-522.67		77.00%
12	荆州嘉施利公司	118,252.82	4,172.45	3,125.56		87.15%
13	应城塑业公司	27,076.04	1,433.93	1,074.36		86.16%

证券代码：002539　　证券简称：云图控股　　公告编号：2019-010

成都云图控股股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，该项资金额度可滚动使用。

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外投资理财的余额不超过5亿元（含本数）。

（三）资金投向

公司及子公司拟投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下3类投资品种：

1、有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购；

2、国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；

3、银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

上述3类投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》规定的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

（四）投资期限

单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。

（五）授权实施期限

公司董事会授权董事长在上