（上接B082版）

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会也发表了同意意见。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品	（株）韩新物产	受托采购融雪剂原料、氯化钙等产品并出口	参考市价	不超过277		
	贵盐集团及其指定关联方	食用盐等产品	参考市价	不超过500	287.42	1,864.64
	吉林盐业运销及其指定关联方	食用盐产品	参考市价	不超过1,350	212.81	1,311.43
接受关联方提供的服务	成都轻松益家	采购软件等并接受服务	参考市价	不超过88		
	益欣研究院	接受服务	参考市价	不超过50		
向关联方采购燃料动力	荣成凯普公司	蒸汽、水、电等	参考市价	不超过9		20.48
向关联方租赁房屋	荣成凯普公司	租赁厂房	参考市价	不超过15		14.29
	东盐化工公司	租赁厂房	参考市价	不超过150	71.43	142.86
合计				不超过2,439	571.66	3,353.70

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：根据《公司章程》和《关联交易管理制度》规定，2019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）公司控股子公司广西益盐堂健康制品有限公司向广西银鹏品种盐有限公司及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食盐产品，交易金额不超过700万元；（2）公司控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司向贵州思瑞丰矿业集团有限公司（以下简称“贵州思瑞丰”）销售电脑整机及配件，预计交易金额不超过16万元；（3）公司全资子公司成都云图锐展科技有限公司向贵州思瑞丰销售软件并提供安装服务，预计交易金额不超过110万元；（4）公司控股子公司向贵州思瑞丰销售其他产品，预计交易金额不超过150万元；（5）公司及控股子公司向四川一宇万象农业科技有限公司销售化肥，预计交易金额不超过150万元；（6）公司控股子公司向参股公司广东益盐堂供应链管理有限公司销售包装物，预计交易金额不超过130万元；（7）公司控股子公司益新凯普公司向荣成凯普公司采购电、蒸汽、水、海带水，预计交易金额分别不超过3.50万元、25万元、2万元、5万元；（8）公司控股子公司贵盐商贸公司向贵盐集团及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食用盐等产品，预计交易金额不超过250万元。

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	（株）韩新物产	韩国京畿道华城市Nojak-ro203（盘松洞，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；化妆品进口口；化学产品进口。	（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，（株）韩新物产符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，故（株）韩新物产为公司的关联法人。
2	成都轻松益家电子商务有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区6栋505号	1,000万元人民币	刘豫福	网上贸易代理；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；软件开发；网络技术开发；计算机信息技术开发、技术服务；研发、销售计算机软硬件并提供技术咨询；商务咨询（不含投资咨询）；企业管理咨询；商标代理、版权代理；机械设备与电子产品技术开发、技术咨询、技术转让；销售：机械设备、五金交电、建材（不含危险化学品）、电子产品、文体用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、通讯设备及器材（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、化妆品、日用品、家具、工艺美术品、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、服装鞋帽、家用电器、玩具、汽车零配件、仪器仪表、塑料制品、玻璃制品、蔬菜、水果、花卉；票务代理。	成都轻松益家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，成都轻松益家符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，故成都轻松益家为公司的关联法人。
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栋21楼	1.68亿元人民币	任建生	批零兼营食品及盐产品，各行业用盐、日化盐、功能用盐；食盐分装（管理产品）；盐及盐化工产品配送；碘盐防伤标识；批零兼营预包装食品及包装物；酒类和农副产品经营；国际贸易；汽车货物运输（仅供办理少支机构使用）；物流配送及延伸功能服务；医养健康；建筑材料、家电、钢材、装饰材料、日用百货、化妆品、针纺织品贸易；三类机电产品、五金贸易；汽车配件的批零兼营；房屋租赁；物业管理；矿产资源、金属材料、有色金属经营；橡胶制品销售；非食用豆粕、菜籽销售。	贵盐集团系贵盐商贸公司的参股股东，持有贵盐商贸公司的关联法人。
4	吉林盐业集团运销有限公司	长春市朝阳区隆礼路36号	1,000万元人民币	张吉龙	食盐批发（食盐批发许可证有效期至2023年12月31日）；盐包装物；根油、化工产品（不含化学危险品）、工业盐、食盐添加剂、饲料添加剂氯化钾批发、零售；食品经营（预包装食品）；酒、饮料及茶叶零售、批发；利用互联网销售食品及日用品。	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。
5	荣成凯普生物工程有限公司	荣成市寻山街道办事处青岛灌村	5,800万元人民币	李新宇	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，经营各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。
7	湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司	应城市城中民营经济园	300万元人民币	潘秀云	盐产业技术研究、技术推广、技术中介、产品开发、技术咨询、技术转让、专利转让、技术培训、工业设计、产品检验检测及技术培训服务；盐产业及相关产业的政策研究和发展战略研究。	益欣研究院为公司的联营企业，按照《会计准则第36号》相关规定，公司审慎判断益欣研究院为公司的关联法人。

（二）关联方财务状况

截至2019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	（株）韩新物产	624.55	130.61	506.00	-5.93
2	成都轻松益家电子商务有限公司	5,926.35	163.20	156.40	82.60
3	贵州盐业（集团）有限责任公司	242,526.00	99,812.00	120,805.00	1,941.00
4	吉林盐业集团运销有限公司	12,154.00	1,998.00	10,304.00	526.00
5	东盐市东盐化工有限公司	1,334.00	768.00	200.00	45.00
6	荣成凯普生物工程有限公司	6,831.74	-762.53	100.32	-855.92

注：湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司2019年尚处于筹建期间，该年度暂无财务数据。

（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，其中销售和采购价格不偏离公司与无关联第三方同类交易的市场平均价格，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符合公司实际和日常业务开展、稳定经营的需要，属于正常的商业行为。

（二）公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易主要为厂房租赁及食用盐产品销售的行为，是其生产经营过程中必须发生的持续性交易行为。在当前盐改竞争激烈的情况下，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，进一步巩固食用盐业务，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2020年度日常关联交易情况的议案》进行了认真审查，认为：公司2020年预计的关联交易是基于公司业务特点和实际业务发展需要形成的，符合公平、公正、公开原则；交易价格参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在向关联方输送利益的行为，不会因此对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交至公司第五届董事会第十次会议审议，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

公司预计的2020年日常关联交易属于正常市场行为，符合公司业务发展需要，并严格按照市场化原则进行，价格公允合理；有关交易占公司营业收入比例较小，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，不会损害公司整体利益和全体股东的合法权益。关联董事依照有关规定进行了回避表决，董事会审议、决策程序符合相关法律法规的规定。综上，我们一致同意《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》。

八、监事会意见

监事会认为：公司预计2020年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事根据相关规定进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意董事会《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》。

九、备查文件

（一）公司第五届董事会第十次会议决议；

（二）公司第五届监事会第六次会议决议；

（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
2020年4月28日

证券代码：002539　证券简称：云图控股　公告编号：2020-009

成都云图控股股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为2020年度审计机构，该事项已经2020年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。自公司上市之前，天健会计师事务所就为公司提供审计服务，一直保持公允、客观的态度开展审计工作、发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度审计工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江省会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。	
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。	
是否加入相关国际会计网络	否	
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼	

（二）人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1,606人	
	从业人员	5,603人	
	从事过证券服务业的注册会计师	1,000人以上	
拟签字注册会计师1	姓名	邱鸣	
	从业经历	天健会计师事务所四川分所总经理助理，中国注册会计师，高级会计师，中国资深注册会计师，证券业特许会计师，注册资产评估师，税务师，四川省注册会计师协会注协副秘书长会务员。具有二十余年证券服务业务经历，曾就职于四川省审计事务所，四川公诚合会计师事务所、君和会计师事务所。擅长国有大中型企业年度审计、改制上市审计、上市公司资产重组审计和年报审计等。主要参与并负责的项目有：川化股份、东阳光科、云图控股、达威科技、赛丰控股、山鹰设计、国金证券、成都路桥、重庆秦安、盛达矿业、国栋建设、汇源通信、四川新网网等多家企业。改制上市、再融资及资产重组、收购尽职调查、年报审计及内控咨询等工作。	
拟签字注册会计师2	姓名	田建勇	
	从业经历	天健会计师事务所四川分所经理，中国注册会计师，2012年加入天健四川分所，具有有八年的证券服务业务经历。擅长国有大中型企业年度审计、改制上市审计、上市公司资产重组审计和年报审计等。主要参与并负责的项目有：成都路桥、云图控股、武侯资本集团、川宏集团、龙华薄膜、武侯高新、中科兴业、西蜀银行、金河股份、启迪泰伦等多家企业改制上市、再融资及资产重组、收购尽职调查、年报审计及内控咨询等工作。	

（三）业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数（含A、B股）	403家
	上市公司所在行业	化肥制造业
	是否具有相关行业审计业务经验	是

（四）执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	阮掏华	中国注册会计师	1996年至1996年，重庆会计师事务所，从事审计相关工作；1996年至1998年香港赵惟汉/潘展勤会计师事务所，从事审计相关工作；2001年至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	25年
项目质量控制复核人	于波成	中国注册会计师	2001年1月至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	19年
拟签字注册会计师	邱鸣	中国注册会计师	1996年4月至2001年9月，四川公诚信会计师事务所，从事审计相关工作；2001年11月至2004年4月，四川君和会计师事务所，从事审计相关工作；2004年5月起至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	24年
	田建勇	中国注册会计师	2012年7月至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	8年

（五）诚信记录

1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

2、拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分了解，并查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，一致认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会于2020年4月13日召开2020年第1次会议，就关于续聘2020年度会计师事务所的事项进行了审议并形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2020年4月24日召开了第五届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们对天健会计师事务所提供的相关材料进行了认真审核，认为：天健会计师事务所具有证券期货等相关业务执业资格，诚信记录良好，并具备充分保护投资者的能力，符合上市公司选择审计机构的条件。其在公司历年的审计过程中，严格按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，我们同意推荐天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交至公司第五届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见

天健会计师事务所具备从事证券期货业务的专业资质和丰富经验，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东的利益。本次续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，为保证公司审计工作的稳健和连续性，我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

四、报备文件

（一）董事会审计委员会履职证明文件；

（二）第五届董事会第十次会议决议；

（三）独立董事的相关意见；

（四）天健会计师事务所及其有关人员备案资料。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码：002539　证券简称：云图控股　公告编号：2020-010

成都云图控股股份有限公司关于公司2020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，成都云图控股股份有限公司（以下简称“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。在此额度范围内，提请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，授权有效期自2019年年度股东大会批准之日起12个月，该额度在授权有效期内可循环使用。

本次融资租赁事项已经2020年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议，内容详见2020年4月28日书登于《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，不会对公司本年度利润及未来年度损益情况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

六、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2020年4 月28日

证券代码：002539　证券简称：云图控股　公告编号：2020-011

成都云图控股股份有限公司关于公司2020年提供不超过50亿元融资担保的公告

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”）2020年度的经营规划，为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2020年在不超过50亿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、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资业务，根据实际经营需要，公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保。其中，公司与资产负债率低于70%的子公司之间相互担保额度不超过35亿元、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4亿元、子公司与子公司之间的担保额度进行调剂，累计调剂额度不超过担保总额度的50%（即22.50亿元）。同时，公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互担保的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22.50亿元。本次担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押。在此额度范围内，提请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。

2、公司为经销商提供不超过5亿元融资担保

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，公司拟为经销商的银行融资提供连带责任担保，担保总额度不超过5亿元。公司将筛选符合条件的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）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，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《对外担保管理制度》等规定，要求经销商提供一定形式的反担保。在此额度范围内，提请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2019年年度股东大会批准之日起12个月。

（二）审议程序

公司于2020年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年提供不超过50亿元融资担保的议案》。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155.50%（按公司2019年度经审计净资产321,552.72万元计），经董事会审议通过后，尚需提交公司2019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2020年4月28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139.96%，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	股权构成/与公司关系
1	应城市新都化工有限责任公司	应城化工公司	2003/3/19	应城市盐化大道26号	陈登	57,840	纯碱、氯化铵的生产和销售。	公司全资子公司
2	眉山嘉施利公司	眉山嘉施利公司	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赢工业园区	唐怀忠	30,000	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96.65%股权，钟祥市楚钟磷化有限公司持有3.33%股权，湖北盐业集团有限公司持有1.12%股权。
5	孝感广盐华源化工有限公司	孝感广盐华源	2004/9/3	湖北省应城市盐化大道5号	孙晓霞	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51%股权，广东省盐业集团有限公司持有49%股权。
6	益盐堂（应城）健康盐制品有限公司	应城益盐堂公司	2010/1/14	应城市城中民营经济园	孙晓霞	1,000	品种盐生产。	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持有49%股权，公司持有51%股权，由公司控全资子公司。
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	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，公司持有51%股权，由公司控全资子公司。
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	15,000	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，公司持有51%股权，由公司控全资子公司。
10	雷波凯瑞绿化工有限责任公司	雷波凯瑞公司	2008/8/3	雷波县汶水镇马道子工业园	车茂	43,000	磷酸盐生产、销售。	公司全资子公司应城化工公司持有49%股权，公司持有51%股权，由公司控全资子公司。
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	刘晓晖	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持有49%股权，公司持有51%股权，由公司控全资子公司。
12	嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州嘉施利公司	2015/1/28	松滋市临港工业园南港大道北边	柏万文	50,000	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，由公司控全资孙公司。
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。	公司控股子公司应城嘉施利持有49%股权，公司持有51%股权。
14	应城市新都进出口贸易有限公司	应城进出口贸易公司	2010/10/18	应城市四里棚盐化大道26号	孙晓霞	2,000	盐、纯碱、氯化铵、复合肥的销售。	公司全资子公司应城化工公司的全资子公司，由公司控全资孙公司。
15	嘉施利（应城）水溶肥有限公司	应城水溶肥公司	2014/5/27	应城市盐化大道26号	赖德燕	5,000	水溶肥的生产、销售。	公司全资子公司应城化工公司的全资子公司，由公司控全资孙公司。

注：上述子公司2019年12月31日的财务状况请见财表1。2、拟提供担保情况

（1）公司与子公司之间相互提供不超过39亿元融资担保

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。	云图控股	140,000
	2	眉山嘉施利公司			20,000
	3	宜城嘉施利公司			20,000
	4	应城益盐堂公司			20,000
	5	应城复肥公司			30,000
	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			30,000
	9	嘉施利农业公司			10,000
	10	孝感广盐华源			10,000
	11	应城嘉施利公司			10,000
	12	荆州嘉施利公司			10,000
	小计				350,000
资产负债率超过70%	13	应城进出口贸易公司			20,000
	14	应城塑业公司			10,000
	15	应城水溶肥公司			10,000
	小计				40,000
合计					390,000

（2）子公司与子公司之间相互提供不超过6亿元融资担保

分类	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%	应城化工公司	包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押。	应城嘉施利公司	60,000
合计				60,000

综上，本次公司及子公司之间提供不超过45亿元的融资担保，其中公司与子公司相互担保额度不超过39亿元、子公司与子公司相互担保额度不超过6亿元。担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押。以上担保计划是公司及控股子公司为支持各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45亿元担保总额度，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公司及子公司之间不超过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之间、子公司与子公司之间的担保额度进行调剂，累计调剂额度不超过担保总额度的50%（即22.50亿元），同时根据具体情况适时调整实际担保金额，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（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5亿元融资担保

1、被担保人基本情况

为保障公司利益，参与银行融资担保的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、复合肥或公司其他产品销售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）银行贷款金额不超过该经销商上年度销售公司产品金额的40%，且最高不超过500万元；

（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

公司为经销商向银行融资提供总额度不超过5亿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，统一管理所有对外担保事宜，保证对子公司资金流向与财务信息的实时监控，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，确保本公司整体资金的安全运行。

公司整体经营情况稳定，资信状况和偿债能力良好，本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，对其拥有绝对控制权，能够通过生产经营管理、资金集中管理等对其财务情况进行有效监控与管理，保证财务风险处在可控范围内，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，规范对外担保行为，持续关注被担保方的财务状况和偿债情况，有效防范担保风险。

（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、同款情况、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、保持审查、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

（一）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