

# B114 信息披露 | Disclosure

## 云南云天化股份有限公司第八届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2020-145

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次(临时)会议于2020年12月24日以送达、邮件等方式通知全体董事及高级管理人员。会议于2020年12月30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、董事会会议决议情况

(一)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司投资设立全资子公司云南天纪生物有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准),注册资本1亿元人民币,建设50万吨/年饲料产品加工项目,开展进口农产品保税物流、饲料保税加工等业务。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2020-147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2021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35家金融机构申请2021年度综合授信额度698亿元,最终以金融机构实际核准的额度为准;授权公司经营层在审议批准的额度内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《关于公司2021年度对外担保的议案》。

同意2021年公司作为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保。合计担保总额不超过152.88亿元。担保额度有效期自股东大会批准之日起一年。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。公司在审议批准的担保额度内,公司为子公司提供的担保,原则上按担保金额的千分之五(年利率)收取担保费,特殊情况,不收取担保费的,需提交公司总经理办公会审议同意。董事会授权公司董事长(或其指定代理人)在上述担保限额内签署公司2021年度公司融资担保事项(文件)。

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2020-148号公告。

(四)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司职业经理人管理办法〉的议案》。

同意公司根据《云南省属企业市场化选聘中层及以下经营管理人员管理办法(试行)》和公司《经理层契约化及职业经理人管理实施方案》的相关规定,结合公司职业经理人管理需要,对《公司职业经理人管理办法》的相关条款进行修订。

(五)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更换董事的议案》。因工作原因,李丹女士不再担任公司第八届董事会非独立董事,任期至公司股东大会选举新的董事之日止,在股东大会选举出新的董事前,李丹女士继续履行董事职责。根据控股股东云天化集团有限责任公司推荐,公司第八届董事会提名委员会提名,同意莫秋实先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

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2020-149号公告。

(六)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021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2020-151号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2020年12月31日

## 云南云天化股份有限公司第八届监事会第二十四次(临时)会议决议公告

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2020-146

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次(临时)会议于2020年12月24日以送达、电子邮件等方式通知全体监事及高级管理人员。会议于2020年12月30日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事7人,实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意全资子公司云南云天化联合商务有限公司投资设立全资子公司云南天纪生物有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准),注册资本1亿元人民币,建设50万吨/年饲料产品加工项目,开展进口农产品保税物流、饲料保税加工等业务。

(二)7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2021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35家金融机构申请2021年度综合授信额度698亿元,最终以金融机构实际核准的额度为准。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》。

同意2021年公司作为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保。合计担保总额不超过152.88亿元。担保额度有效期自股东大会批准之日起一年。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。公司在审议批准的担保额度内,公司为子公司提供的担保,原则上按担保金额的千分之五(年利率)收取担保费,特殊情况,不收取担保费的,需提交公司总经理办公会审议同意。

(四)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司职业经理人管理办法〉的议案》。

(五)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更换监事的议案》。因工作原因,周春梅女士不再担任公司第八届监事会非职工监事,监事会主席,任期至公司股东大会选举出新的监事之日止,在股东大会选举出新的监事前,周春梅女士继续履行监事职责。同意公司根据控股股东云天化集团有限责任公司推荐,提名李丹女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

云南云天化股份有限公司监事会  
2020年12月31日

## 云南云天化股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2020-147

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次(临时)会议于2020年12月24日以送达、邮件等方式通知全体董事及高级管理人员。会议于2020年12月30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、重要事项提示:

●投资标的名称:云南天纪生物有限公司(暂定名)

●投资金额:1亿元人民币

一、对外投资概述

为主动融入国家“一带一路”战略,用好综合保税区“保税物流、保税加工”政策,公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司(以下简称“联合商务”)出资1亿元人民币在云南省红河综合保税区内设立全资子公司云南天纪生物有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“天纪生物”)。

天纪生物将结合公司现有年产50万吨饲料级磷酸氢钙业务,建设年产50万吨饲料产品加工项目,以进口玉米和国内采购粮类作为基础原料,通过先进的混合、配比、调质、造粒技术进行加工,生产通用型饲料产品,该产品可为国内畜牧养殖业基础性饲料原料,也可作为饲料直接使用,产品后期可根据客户需求添加饲料级磷酸氢钙。同时,天纪生物可以享受综合保税区“保税物流、保税加工”政策及地方相关税收优惠政策。

该事项已经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,该事项无须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、拟设立公司概况

公司名称:云南天纪生物有限公司(暂定名)

注册资本:1亿元人民币

企业类型:有限责任公司

注册地点:云南省红河州蒙自市红河综合保税区内

出资方式及股权结构:联合商务以货币出资1亿元人民币,持有其100%股权。

营业范围:自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);农副产品、饲料及饲料原料的初级加工、生产与销售(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);生物产品的研发、政策允许的农副产品、粮食、饲料、食品的进口、仓储和加工(凭许可证在有效期内经营);饲料的出口和销售;饲料添加剂预混复合饲料生产(凭许可证在有效期内经营);配合饲料(畜禽)的生产(凭许可证在有效期内经营)和销售;报关代理服务,货物检验代理服务(生产,以工商行政管理部门核准的经营经营范围为准)。

三、本次投资对公司的影响

(一)本次投资资金来源为联合商务自有资金,规模可控,不会增加公司财务负担。

(二)该项目有利于公司延长产业链,完善产业体系,形成饲料和饲料钙

下游产业协调发展、相互促进,提升公司饲料产业综合竞争力。

四、风险及控制措施

(一)本次对外投资的主要风险:可能会面临国家相关保税加工政策的调整;饲料产品原料供求受国内外经济因素、社会因素、气候、环境等不确定因素的影响;项目建设及产品生产过程中的安全、质量等风险。

(二)风险控制措施:天纪生物为公司全资子公司,公司能够有效实施有效控制。公司将建立科学规范的管理制度,设置相应决策权限及考核、监督、激励机制,加强原料供应的预警与监测,提高产品生产产量含量,持续优化管理运营,加强业务链各阶段的协同和预判,增强抗风险能力。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2020年12月31日

## 云南云天化股份有限公司关于2021年度对外担保的公告

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2020-148

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次(临时)会议于2020年12月24日以送达、邮件等方式通知全体董事及高级管理人员。会议于2020年12月30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、重要事项提示:

●2021年度,公司及子公司预计对外提供担保总额不超过152.88亿元,其中子公司为子公司日常融资业务提供担保148.20亿元,子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保4.68亿元。

●被担保人:公司的全资子公司、控股子公司。

●截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

●此次担保对上市公司的影响:此次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。此次担保是为支持子公司的发展需要,有利于提高子公司持续经营能力,降低公司综合资金成本,保证公司资金安全。

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2021年度融资提供一定的担保额度。累计担保金额不超过人民币152.88亿元。担保额度有效期自股东大会批准之日起一年。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。

具体情况如下:

类型	担保人	被担保人	2021年担保总额
公司为子公司提供担保	公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	20.00
	公司	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	2.00
	公司	云南水富云天化有限公司	18.00
	公司	天能物资有限责任公司	2.00
	公司	云南云天化化工有限公司	30.00
	公司	云南天腾化工有限公司	1.70
	公司	重庆云天化天聚新材料有限公司	5.30
	公司	云南三环中化化肥有限公司	8.00
	公司	云南云天化联合商务有限公司	6.50
	公司	云南云天化农资连锁有限公司	17.40
	公司	云南云天化商贸有限公司	12.00
	公司	云南磷化集团有限公司	3.00
	公司	瑞丽天平边贸有限公司	2.00
	公司	云南三环新盛化肥有限公司	2.80
公司	天际通商(新加坡)有限公司	5.00	
公司	天际资源(迪拜)有限公司	2.00	
公司	黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	0.50	
公司	云南云天化红磷化工有限公司	1.50	
公司	云南云天化云峰化工有限公司	5.50	
公司	云南大为制氢有限公司	3.00	
	小计		148.20
子公司为子公司提供担保	云南云天化联合商务有限公司	云南水富云天化有限公司	3.68
	云南水富云天化有限公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	1.00
	小计		4.68
	合计		152.88

1.对于非全资子公司,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过持股比例担保情形的,按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益:

(1)其他股东拥有公司的实物资产;

(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。

2.公司在审议批准的担保额度内,公司为子公司提供的担保,原则上按担保金额的千分之五(年利率)收取担保费,特殊情况,不收取担保费的,需提交公司总经理办公会审议同意。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年12月30日召开第八届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过《关于公司2021年度对外担保的议案》,表决结果为:同意11票、反对0票、弃权0票。

上述事项须提交公司股东大会审议。

同时,董事会授权公司董事长(或其指定代理人)在上述担保限额内签署公司2021年度融资担保事项(文件)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称	注册地址	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人的债权债务事项
呼伦贝尔金新化工有限公司	内蒙古呼伦贝尔旗	陈巴尔虎旗	合成氨(液氨)、尿素生产和销售,段氨、液化天然气、煤炭生产和销售,型煤生产和销售,液氨、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售,发电,化工产品运输等。	控股子公司	公司持股51%,香港新集团持股13.42%,香港新集团有限公司持股35.58%	无
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	内蒙古自治区包头市	林旭楠	煤炭开采、销售等。	控股子公司	呼伦贝尔金新化工有限公司持股100%	无
云南水富云天化有限公司	云南省水富市	云天化街道办事处	化肥、化工原料、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售,危险化学品经营;煤炭贸易;货物或技术进出口业务等。	全资子公司	公司持股100%	无
天能物资有限责任公司	云南省昆明市	夏应江	危险化学品运输(3类、8类);普通货物运输、物流运输代理;货物中转、物流运输代理;仓储、装卸搬运服务;物流信息咨询服务;化肥、玻璃纤维及其制品、建材产品的销售;国内贸易、物资供销;房屋租赁等。	全资子公司	公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司持股100%	无
云南云天化农资连锁有限公司	云南省昆明市	曾荣其	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;生产经营磷酸、磷酸、硫酸、硫酸钠等化工产品,磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品进出口业务等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南云天化化工有限公司	云南省楚雄州	丁丙能	化肥、化工原料生产、销售;研发、微生物肥、水溶肥料、中微量元素肥料、土壤调理剂生产、销售等。	全资子公司	公司持股100%	无
重庆云天化天聚新材料有限公司	重庆市长寿区	罗锐	危险化学品生产、销售;经营;磷酸、氨(液化的或液化的)、氨(液化的或液化的)、氨(液化的或液化的)、甲醇、甲酰胺溶液生产和销售;乙醇、化学原料、塑料原料、复合材料(以上范围不含危险化学品)等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南三环中化化肥有限公司	云南省昆明市	赵剑波	从事生产、经营化肥和化工产品;进出口业务等。	控股子公司	公司持股60%,中化化肥有限公司持股40%	无
云南云天化联合商务有限公司	云南省昆明市		国际贸易;国际经济技术合作;国内贸易、物资供销;化肥进出口业务;贵金属经营;经济信息咨询;物流服务;国际货运代理; 资源代理; 农产品贸易;化肥国内贸易;煤炭零售经营;石油销售;燃料油、柴油、木制品、橡胶、非药品类易制毒化学品的销售;物流方案设计;铁路运输;物流信息咨询;普通货物运输经营;道路货运代理(代办);仓储服务等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南云天化天腾化工有限公司	昆明市	官翔	化肥、农药、农膜、不再分装的包装种子、饲料及添加剂、农业机械、农业生产资料、预包装食品、服装产品、农副产品、纺织品、针织品及制品(棉花除外)、非金属材料、金属材料及制品等销售;粮食收购;煤炭批发经营;国内贸易、物资供销;货物及技术的进出口业务等。	全资子公司	公司持股100%	无

云南云天化股份有限公司	云南省昆明市滇池旅游度假区金御路11号	单位:万元	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
化肥、农副产品、化工产品及其材料、饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售,粮食收购、预包装食品、粮食的批发零售、农业技术推广服务等。	全资子公司	100%	827,568.02	173,950.14	102,214.32	7,663.63	827,568.02	173,950.14	102,214.32	7,663.63
浮选药剂和药剂分析研究,选矿工艺矿物学研究和分选测试实验,浮选试验设备和自动控制系统工业化试验研究,地质环境修复治理研究,磷资源开采技术研究,磷化工技术研究,尾矿利用技术研究,数字矿山设计及科技成果转化应用。磷矿石采选、销售;磷矿石系列产品、化肥、磷化工及其他化工产品;矿产品、磷化工机械;饲料添加剂(磷酸氢钙、磷酸二氢钙)生产销售等。	控股子公司	81.40%	4,461.23	1,166.44	1,166.44	1,166.44	4,461.23	1,166.44	1,166.44	1,166.44
化肥、化工原料及产品(不含危险化学品)、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品等物品销售;粮食收购、销售;代理报关、报检服务;货物进出口、技术进出口等。	全资子公司	100%	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06
化肥、煤炭、塑料薄膜、不再分装的包装种子、饲料及饲料添加剂、食品、纺织品、针织品及原料、金属材料(稀贵金属除外)、家用电器、五金产品、建筑及装饰材料、玻璃纤维及制品、农药销售,其他肥料制造;农业机械制造销售;干燥设备制造销售;农业机械服务;农业技术推广服务;粮食收购;贸易代理服务等。	控股子公司	51%	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06
化肥、磷酸盐、硫酸、磷酸、合成氨、化工产品、磷矿石系列产品、农产品、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售;化工机械及零配件制作安装;货物或技术进出口;国内贸易代理服务、国际贸易代理服务;技术推广服务;房地产租赁经营;装卸搬运和仓储业;物流运输代理等。	全资子公司	100%	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06
化肥、磷酸盐、硫酸、磷酸、合成氨、化工产品、磷矿石系列产品、农产品、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售;化工机械及零配件制作安装;货物或技术进出口;国内贸易代理服务、国际贸易代理服务;技术推广服务;房地产租赁经营;装卸搬运和仓储业;物流运输代理等。	全资子公司	100%	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06
液体无水氨、工业硫酸、工业氨、硫酸铵、液氨、车用尿素等,食品添加剂磷酸盐,食品添加剂磷酸氢钙,磷酸钾、磷酸钠、复合(复混)肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、微生物肥料、液体肥料、水溶肥料、磷化工产品(不含危险品)、化工产品(不含危险品)、磷矿副产品、建筑材料等。	控股子公司	25.12%	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06
化肥、磷酸盐、硫酸、磷酸、合成氨、化工产品、磷矿石系列产品、农产品、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售;化工机械及零配件制作安装;货物或技术进出口;国内贸易代理服务、国际贸易代理服务;技术推广服务;房地产租赁经营;装卸搬运和仓储业;物流运输代理等。	全资子公司	100%	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06
液体无水氨、工业硫酸、工业氨、硫酸铵、液氨、车用尿素等,食品添加剂磷酸盐,食品添加剂磷酸氢钙,磷酸钾、磷酸钠、复合(复混)肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、微生物肥料、液体肥料、水溶肥料、磷化工产品(不含危险品)、化工产品(不含危险品)、磷矿副产品、建筑材料等。	控股子公司	25.12%	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06	1,177,193.63	38,759.75	899,396.68	-6,078.06

(二)被担保方一年又一期货务数据

被担保方名称	2019年(财务年)				2020年1-9月(未经审计)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
呼伦贝尔金新化工有限公司	818,741.2	165,651.02	153,515.92	9,464.70	827,568.02	173,950.14	102,214.32	7,663.63
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	182,972.98	39,638.66	69,319.09	1,819.27	189,948.27	31,973.55	49,612.18	5,891.90
云南水富云天化有限公司	651,710.24	212,94.29	236,159.54	28,854.41	510,757.07	222,212.79	163,349.39	9,140.02
天能物资有限责任公司	50,894.35	22,288.66	290,669.00	5,117.1	43,623.93	25,256.04	163,089.22	2,941.64
云南云天化化工有限公司	653,763.66	195,894.70	490,255.64	14,570.54	631,286.20	198,470.68	335,351.58	2,020.87
云南云天化天腾化工有限公司	27,203.97	2,536.15	25,997.16	-2,873.72	29,024.15	2,563.18	31,094.56	-79.48
重庆云天化天聚新材料有限公司	130,585.11	67,636.65	107,985.16	11,419.02	131,675.43	74,230.44	68,021.93	5,857.94
云南三环中化化肥有限公司	167,462.41	45,553.37	273,964.51	-3,746.98	162,665.72	47,433.88	191,986.24	1,182.80
云南云天化联合商务有限公司	1,690,220.82	135,479.53	3,017,760.56	17,615.78	1,177,193.63	148,513.72	2,446,220.68	5,585.32
云南云天化农资连锁有限公司	52,167.36	44,308.13	1,325,759.43	1,528.27	35,172.37	38,759.75	899,396.68	-6,078.06
云南云天化商贸有限公司	192,981.18	6,463.43	501,664.63	-7,204.18	129,665.69	5,065.15	21,256.13	-1,466.65
云南磷化集团有限公司	1,088,244.55	395,669.42	538,184.12	19,996.16	1,033,684.33	381,566.79	377,871.66	2,660.78
瑞丽天平边贸有限公司	148,793.43	9,844.97	844,372.21	1,085.42	225,429.71	9,835.43	471,578.94	37.47
云南三环新盛化肥有限公司	86,924.22	27,798.80	116,963.97	-1,096.06	85,241.69	44,435.32	73,875.97	-2,429.05
云南云天化联合商务有限公司	240,382.71	12,249.73	2,279,342.52	835.48	381,566.01	191,986.24	1,819,986.24	2,339.19
天能物资有限责任公司	229,679.79	4,397.19	235,168.55	1,545.71	145,237.61	3,749.70	21,365.20	-582.16
黑龙江世纪云天化农业科技有限公	59,099.59	5,725.18	99,230.70	507.29	49,828.90	3,382.88	71,382.92	-1,940.79
云南云天化红磷化工有限公司	21,847.47	30,977.80	166,879.04	-12,484.41	22,272.97	50,132.16	151,671.80	