证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2022-045

陕西煤业股份有限公司 2022年11月主要运营数据公告

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。

运营指标	单位	2022年		2021年		同比变化(%)	
		11月	累计	11月	累计	11月	累计
煤炭产量	万吨	2,120.87	14,401.88	1,641.06	12,976.31	29.24	10.99
煤炭销量	万吨	1,793.16	21,492.82	2,759.89	24,828.83	-35.03	-13.44
其中:自产煤销量	万吨	2,111.50	14,227.40	1,648.23	12,814.18	28.11	11.03

注:公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购陕西彬长矿业集团有限公司和陕西煤业化工集团神南矿业有限公司股权暨关联交易的议案》,11月末,彬长集团已完成交割和工商变更,并入公司财务报表合并范围。

以上主要运营数据来自本公司内部统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

陕西煤业股份有限公司
2022年12月9日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-079

福建福光股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得政府补助的基本情况

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得“重点研发计划项目经费”的政府补助,该政府补助总金额1,000万元,其中563万元已于近日到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定,上述公司获得的政府补助中有720万元属于与收益相关的政府补助(递延收益),其余280万元属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会
2022年12月10日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-134

云南云天化股份有限公司第九届董事会第七次(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

一、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”)第九届董事会第七次(临时)会议通知于2022年12月2日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2022年12月9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《关于向参股公司云南云天化氟化学有限公司提供借款的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2022-136号公告。

(二)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向参股公司云南氟磷电子科技有限公司提供借款的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2022-136号公告。

(三)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度对外担保的议案》。

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2022-137号公告。

(四)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2023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2023年度综合授信额度750亿元,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。

(五)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定(独立董事工作制度)的议案》。

同意公司依照法律法规等相关规定,结合公司实际,制定《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》,同时废止《云南云天化股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(六)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第十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2022-138号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2022年12月10日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-136

云南云天化股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告

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:

●云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)向参股公司云南云天化氟化学有限公司(以下简称“氟化学”)提供1,400万元借款,借款期限1年,年化借款利率4.5%;向参股公司云南氟磷电子科技有限公司(以下简称“氟磷电子”)提供3,430万元借款,借款期限6个月,年化借款利率5%。

●本次向参股公司提供财务资助事项已经公司第九届董事会第七次(临时)会议审议通过,相关事项无须提交至公司股东大会审议。

●本次对外提供财务资助,有利于促进参股公司项目建设和生产经营,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

一、财务资助事项概述

为保障参股公司氟化学、氟磷电子正常生产经营,加快推进公司氟化工下游产业链延伸,保障参股公司氟化工相关项目建设按计划顺利推进。公司向氟化学提供1,400万元借款,借款期限1年,借款利率4.5%,具体以实际签订合同为准,氟化学可根据实际资金使用情况提前还款。公司向氟化学提供借款为氟化学到期借款置换,不新增公司对外借款额度。公司按49%的持股比例向氟磷电子提供3,430万元借款,借款期限6个月,借款利率5%。

本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次对外提供财务资助事项已经公司第九届董事会第七次(临时)会议审议通过,该事项无须提交至公司股东大会审议

以上两家被资助对象未提供担保,各股东对其均为按持股比例提供财务资助,且被资助对象履约能力良好。

二、被资助对象的基本情况

(一)云南云天化氟化学有限公司

公司性质:有限责任公司

成立时间:2009年11月6日

注册资本:7,064.94万元人民币

法定代表人:陈树林

注册地址:云南省昆明市海口工业园区海口街道办事处中平居民委员会

经营范围:一般项目:氟化钠、氟化铝的生产;其它氟化工相关产品(不含危险化学品)的生产、经营和研发;混凝土速凝剂、硫酸铝的生产、经营和研发;毒害品批发。(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)。

截至2021年12月31日,氟化学经审计的总资产17,176万元,净资产9,716万元,2021年实现营业收入19,444万元、净利润2,801万元。

截至2022年9月30日,氟化学未经审计的总资产19,661万元,净资产11,812万元,2022年1-9月份实现营业收入15,845万元、净利润1,998万元。

公司持有氟化学48.1529%的股权,湖南有色金属投资有限公司(以下简称“湖南有色”)持有氟化学48.1529%的股权,自然人股东持有3.6941%。氟化学及其另外的股东与公司均不存在关联关系。

公司与湖南有色按照相同持股比例48.1529%向氟化学提供财务资助,氟化学自然人股东未按照持股比例3.9641%提供财务资助,其已将持有的股份按照等比例分别质押给公司及湖南有色。

公司上一个会计年度向氟化学提供财务资助共计2,400万元,均已到期还清,不存在到期后未能及时清偿的情形。

氟化学履约能力良好,未有被列为失信被执行人的情形。

(二)云南氟磷电子科技有限公司

公司性质:有限责任公司

成立时间:2020年12月10日

注册资本:3亿元人民币

法定代表人:谷正露

注册地址: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。

经营范围: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。

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	谷正露	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

(二)被担保方一年又一期财务数据

单位:万元

被担保方名称	2021年(截止2021年12月31日经审计)				2022年1-9月(截止2022年9月30日未经审计)			
	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
云南天安化工有限公司	702,463	234,139	594,857	80,824	854,548	291,390	597,277	87,342
云南氟磷电子科技有限公司	31,541	19,930	-	-81	71,628	29,537	7,826	-471

三、董事会和独立董事意见

公司于2021年12月31日召开第八届董事会第四十一次(临时)会议,审议通过《关于公司2022年度对外担保的议案》,董事会和独立董事发表了如下意见:

公司为子公司、参股公司提供担保,是为了支持子公司、参股公司的发展需要,有利于公司内部资源优化配置,降低公司综合资金成本,有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

四、此次担保对上市公司的影响情况

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和参股公司的发展需要,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。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2022年11月30日,公司及其控股子公司对外担保总额为927,176.37万元、其中公司对控股子公司提供的担保总额为890,112.34万元,上述数额分别占公司2021年12月31日经审计净资产90.78%和187.15%,无逾期担保。

云南云天化股份有限公司
董事会
2022年12月10日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-135

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”)第九届监事会第七次会议通知于2022年12月2日以送达、邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2022年12月9日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事7人,实际参加表决监事7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)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向参股公司云南云天化氟化学有限公司提供借款的议案》。

同意公司向参股公司云南云天化氟化学有限公司提供1,400万元委托借款,借款期限1年,年化利率4.5%,具体以实际签订合同为准,云南云天化氟化学有限公司可根据实际资金使用情况提前还款。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向参股公司云南氟磷电子科技有限公司提供借款的议案》。

同意公司按49%的持股比例向参股公司云南氟磷电子科技有限公司提供人民币3,430万元借款,借款期限6个月,年化利率5%。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度对外担保的议案》。

同意2023年公司及子公司为公司子公司日常融资业务提供担保;按持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司、云南氟磷电子科技有限公司的融资业务提供担保。以上合计担保总额不超过120亿元。

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,在年度担保计划范围内,授权公司经营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%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司担保额度内调剂使用。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,不收担保费的,需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司内蒙古大地云天化工有限公司、云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保,各股东均不收取担保费。

(四)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2023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2023年度综合授信额度750亿元,最终以金融机构实际核准的额度为准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2022年12月10日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-137

云南云天化股份有限公司 关于2023年度对外担保的公告

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:2023年度,公司及子公司预计对外提供担保总额不超过120亿元。

? 本次担保是否有反担保:控股子公司黑龙江世纪云天化农业科技有限公司其他少数股东将49%的股权质押给公司作为反担保。控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司、呼伦贝尔东明矿业有限责任公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。公司为其他子公司提供担保,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:公司及子公司对外提供担保总额已超过最近一期经审计净资产100%,部分被担保人资产负债率超过70%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,提醒广大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2023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内蒙古大地云天化工有限公司、云南氟磷电子科技有限公司2023年度的融资业务提供担保。累计担保金额不超过人民币120亿元。

(二)担保预计基本情况

单位:万元

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	截至目前担保余额	本次年度申请担保额度	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%	72.10%	300,156.19	520,000.00	33.11%	自公司股东大会审议通过之日起1年	否	是
	云南晋宁黄磷有限公司	100%	72.42%						否
	云南云天化农资连锁有限公司	100%	73.21%						否
	云南云天化现代农业发展有限公司	100%	77.11%						否
	云南润丰云天农业有限公司	100%	80.21%						否
	云南云天化商贸有限公司	100%	84.78%						否
	云南云天化联合商务有限公司	100%	88.77%						否
	黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	51%	91.13%						是
	天际资源(迪拜)有限公司	100%	92.02%						否
	天际通商(新加坡)有限公司	100%	95.21%						否
	瑞丽天平边贸有限公司	100%	95.91%						否
	云南天帆供应链有限公司	100%	96.60%						否
	其他资产负债率70%以上的子公司								否
2.资产负债率为70%以下的子公司									
公司及子公司	云南云聚能新材料有限公司	100%	6.23%	589,956.15	625,612.00	39.83%	自公司股东大会审议通过之日起1年	否	否
	云南云天化云峰化工有限公司	75%	43.71%						否
	云南水富云天化有限公司	100%	46.24%						否
	天驰物流有限责任公司	100%	52.46%						否
	云南天腾化工有限公司	100%	55.14%						否
	云南磷化集团有限公司	81%	58.59%						否
	云南天安化工有限公司	100%	65.90%						否
	云南云天化花匠铺科技有限责任公司	100%	67.62%						否
	云南云天化红磷化工有限公司	100%	67.65%						否
	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	51%	67.74%						是
	云南云天新能矿业有限公司	100%	0.00%						否
	其他资产负债率70%以下的子公司								否
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	内蒙古大地云天化工有限公司	40%	72.19%	21,592.00	24,400.00	1.55%	自公司股东大会审议通过之日起1年	否	否
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
公司及子公司	云南氟磷电子科技有限公司	49%	58.76%	15,472.03	29,988.00	1.91%	自公司股东大会审议通过之日起1年	否	否
合计				927,176.37	1,200,000.00	76.40%			

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。参股公司内蒙古大地云天化工有限公司、云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保,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2022年12月9日召开第九届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于公司2023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。本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计,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%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司担保额度内调剂使用。

提请股东大会批准授权公司经营管理层,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
云南天安化工有限公司	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
呼伦贝尔金新化工有限公司	陈巴尔虎旗巴彦库仁镇	张环	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、型煤生产和销售,液氮、中油、粗酚和硫酸钡生产和销售,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35.58%	无
云南晋宁黄磷有限公司	云南省昆明市晋宁区六街镇大红地	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、偏酸盐及其不含危化品的化工产品、塑料制品及饲料添剂的销售等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南云天化农资连锁有限公司	昆明市度假区金柳路11号	翟树新	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、非金属矿及制品、金属矿及制品等销售;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
云南云天化现代农业发展有限公司	昆明市西山区滇池路1417号云天化股份办公楼343	陆龙华	水果、蔬菜、花卉的种植和销售;肥料销售;农业机械销售;互联网销售;农产品的生产、销售、加工及其他相关服务;仓储理货;林业有害生物防治服务;农业面源和面金属污染防治技术服务;供应链管理服务;再生资源的利用技术研发;农业废弃物资源化利用技术推广服务;非常规水源利用技术研发;生物技术推广服务等。	全资子公司	公司持股100%	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、仓储与销售;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
云南云天化商贸有限公司	云南省昆明市滇池度假区滇池路1417号	单志萍	化肥、农副产品、化工产品及材料、饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售,粮食收购,散装食品的批发兼零售,农业技术开发服务等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南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
云南云天化红磷化工有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西北路	李天华	化肥、氟硅酸钠、硫酸、磷酸、合成氨、化工原料、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;技术推广服务;房地产租赁经营;装卸搬运和仓储业;货物运输代理等。	全资子公司	公司持股100%	无
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	内蒙古自治区陈巴尔虎旗巴彦库仁镇东明矿区	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
云南云天化新能矿业有限公司	云南省昆明市安宁市县街街道办事处好义村小组综合办公楼	刘朝竹	许可项目:非煤矿山矿产资源开采(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: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(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	公司持股100%	无
内蒙古大地云天化工有限公司	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、钛产品、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
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	谷正露	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

(二)被担保方一年又一期财务数据

单位:万元

被担保方名称	2021年(经审计)				2022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	800,521.96	174,560.62	205,540.55	19,073.07	776,641.31	216,699.66	240,948.91	72,031.13
云南晋宁黄磷有限公司	21,938.75	6,209.68	16,891.90	383.02	27,930.09	7,701.85	25,114.00	1,493.81
云南云天化农资连锁有限公司	396,088.96	74,910.82	1,457,963.32	5,311.96	320,279.81	85,802.70	1,230,648.28	10,790.58
云南云天化现代农业发展有限公司	20,560.51	7,342.04	9,232.90	-2,254.89	24,521.38	5,612.72	6,141.21	-1,734.33
云南润丰云天农业有限公司	63,164.85	10,373.69	13,224.51	373.68	52,016.71	10,321.33	44,152.49	45.04
云南云天化商贸有限公司	145,967.37	18,958.68	564,097.53	-17,960.75	139,295.08	21,198.10	548,439.76	2,219.35
云南云天化联合商务有限公司	852,131.64	138,037.97	4,145,537.66	25,277.24	1,534,696.25	172,326.62	3,688,583.23	31,538.60
黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	84,779.23	5,753.79	86,945.98	3,442.26	85,250.89	7,564.96	122,761.46	1,760.96
天际资源(迪拜)有限公司	114,673.15	4,612.92	153,012.98	1,653.47	79,005.58	6,305.30	175,988.39	1,118.72
天际通商(新加坡)有限公司	143,364.82	9,563.65	3,317,386.70	2,110.76	551,379.12	26,408.58	2,977,906.80	28,457.63
瑞丽天平边贸有限公司	173,520.25	3,480.47	1,076,415.70	467.37	202,659.56	8,296.52	840,453.58	4,816.04
云南天帆供应链有限公司	3,277.29	879.90	41,221.90	-120.10	76,410.78	2,594.84	88,909.88	1,701.39
云南云聚能新材料有限公司	-	-	--	-	19,055.81	17,868.38	1,962.57	-212.38
云南云天化云峰化工有限公司	147,594.35	59,132.40	190,805.43	10,341.92	125,309.65	70,533.69	151,166.74	17,168.95
云南水富云天化有限公司	420,243.27	229,158.60	281,827.33	47,078.22	506,122.36	272,112.59	240,976.92	42,723.72
天驰物流有限责任公司	58,586.31	29,115.31	226,303.29	3,441.67	77,819.39	36,997.61	199,462.99	7,813.03
云南天腾化工有限公司	33,369.75	9,263.94	54,865.62	1,144.12	29,156.40	13,078.79	59,688.86	3,793.01
云南磷化集团有限公司	1,039,975.14	392,678.72	608,992.28	46,391.38	1,020,718.01	422,656.81	563,901.30	67,659.17
云南天安化工有限公司	702,463.29	234,139.12	594,856.77	80,823.79	854,548.44	291,390.20	597,277.46	87,342.42
云南花匠铺科技有限责任公司	24,218.78	15,222.06	13,307.46	157.74	47,006.44	15,222.70	16,185.53	-3.99
云南云天化红磷化工有限公司	237,891.85	69,016.08	279,619.92	22,736.56	297,787.41	96,337.71	259,790.47	24,443.00
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	176,563.44	32,651.92	67,938.61	4,498.19	179,437.87	57,880.48	78,298.12	25,225.34
云南云天新能矿业有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
内蒙古大地云天化工有限公司	218,676.14	54,977.24	242,106.32	40,859.02	295,542.93	82,176.88	178,977.58	27,096.83
云南氟磷电子科技有限公司	31,541.22	19,930.05	0.00	-81.30	71,628.01	29,536.94	7,826.43	-470.87

备注:

1. 云南云聚能新材料有限公司成立于2021年12月14日,2021年无生产经营。

2. 云南云天新能矿业有限公司成立于2022年9月13日,属于在建期,暂无生产经营。

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、担保的合理性与必要性

1.本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营和战略实施需要做出的预计,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。

2. 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。控股子公司黑龙江世纪云天化农业科技有限公司其他少数股东将49%的股权质押给公司作为反担保。控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司、呼伦贝尔东明矿业有限责任公司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。

3 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。

4. 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24,400万元连带责任担保,北京大地远通(集团)有限公司为内蒙古大地云天化工有限公司提供36,600万元连带责任担保,云南沃加农业发展有限公司由北京大地远通(集团)有限公司提供反担保。

5. 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31,212万元连带责任担保;公司按49%持股比例为云南氟磷电子科技有限公司提供29,988万元连带责任担保。

五、董事会和独立董事意见

公司为子公司及参股公司提供担保,是为了支持子公司和参股公司的发展需要,有利于公司内部资源优化配置,降低公司综合资金成本,有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司按持股比例向参股公司内蒙古大地云天化工有限公司、云南氟磷电子科技有限公司的融资业务提供担保,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,该担保风险可控,有利于确保参股公司的正常生产经营。公司2023年对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:云天化关于2023年度对外担保事项已经公司第九届董事会第七次(临时)会议、第九届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的内部审核程序,不存在损害公司和股东的利益的情形,本保荐机构对上述对外担保事项无异议。

七、此次担保对上市公司的影响情况

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和参股公司的发展需要,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。

八、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927,176.37万元,其中对控股子公司提供的担保总额890,112.34万元,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90.78%和187.15%;无逾期担保。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2022年12月10日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-138

云南云天化股份有限公司关于召开2022年第十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:2022年12月27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

2022年第十次临时股东大会

(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:2022年12月27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2022年12月27日

至2022年12月27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2023年度对外担保的议案	√
2	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第九届董事会第七次(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2022-137号公告、《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 特别决议议案:议案1

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

5. 涉及