（上接B641版）

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入224,577.90万元,归属于母公司股东的净利润-11,927.48万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,181.85万元。其中化工板块实现营业收入214,780.73万元,净利润14,122.27万元（含股份公司净利润11,687.33万元,中源生物亏损-2,239.93万元,桐柏化工净利润998.71万元）;医药业务1-11月实现营业收入7,678.28万元,净利润-14,461.19万元;医疗服务业务实现营业收入2,118.90 万元,亏损-11,626.85 万元;煤炭业务亏损- 431.98万元。营业收入较上年减少27,156.12 万元,主要原因是化工产品销售毛利较上年同期下降所致。

截至2023年12月31日,公司总资产473,651.68万元,较报告期初增加2.60%;归属于母公司的所有者权益267,165.56万元,较报告期初减少4.54%。资产负债率为43.59%,较年初上升4.22%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-040

贵州赤天化股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第二号——煤炭,第十三号——化工,以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据披露如下:

一、煤炭业务

指标项目	2024年第一季度
煤炭产量（吨）	3,135.00
煤炭销量（吨）	2,988.12
煤炭销售收入（万元）	130.25
销售成本（万元）	85.73
毛利（万元）	-721.48

报告期内:全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）受2024年1月9日10304采空区一氧化碳浓度超标事故的影响,直到3月底未完成复工复产验收,期间采面相据进全部停产。2024年1月1日至9日其生产原煤2,635吨,3月份采煤面维护清理出煤600吨。

二、化工业务

1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年一季度生产量(万吨)	2024年一季度销售量(万吨)	2024年一季度营业收入（万元）
尿素	14.93	14.78	31,589.46
甲醇	0.005	0.24	537.24

报告期内:全资子公司贵州赤天化桐柏化工有限公司（以下简称“桐柏化工”）主要产品尿素生产正常,销售量上涨,但销售单价同比下降,尿素营业收入同比下降。因公司测算甲醇成本降低,甲醇生产装置至季末才恢复开车,报告期甲醇生产、销售量较少。故桐柏化工报告期内营业收入较去年同期下降。

2、主要产品及原材料价格变动情况

（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）

主要产品	2024年一季度平均售价（元/吨）	2023年一季度平均售价（元/吨）	变动比例（%）
尿素	2,137.99	2,533.83	-15.62
甲醇	2,209.98	-	-

报告期内:桐柏化工主要产品尿素由于国内工厂开工处于高位,日产量甚著高于上一年同期,且出口受阻,尿素市场供应依旧充足,国内尿素持续弱势下行整理,故尿素市场价格较去年同期下降。甲醇因装置停产销售量较小,受下游开工率不足等因素影响,甲醇市场价格总体呈被软趋势。

（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

主要原材料	2024年一季度平均采购价（元/吨）	2023年一季度平均采购价（元/吨）	变动比例（%）
煤	994.73	1,252.26	-20.56

报告期内:自2021年四季度以来,随着国家发展改革委加大电煤保供力度,以及一些保供措施的落地,动力煤产量稳步提升。随着保供政策的落地,国家取消进口煤配额限制;澳煤的全面放开,一定程度上补充了国内市场高卡煤的缺口。随着国家煤炭产能的逐步释放,煤炭产量稳步提升,加上煤炭进口量的加大,煤炭价格高位下跌,2024年一季度采购申价较上年同期下跌。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者对了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 公告编号:2024-031

贵州赤天化股份有限公司 第九届六次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届六次董事会会议通知于2024年4月16日以书面送达,电子邮件等方式发出,会议于2024年4月26日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名,实际到会董事8名,董事于宗振先生因公务出差未能出席会议,委托董事姚志红先生代为投票表决,全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下:

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度独立董事述职报告（杨勇）》、《贵州赤天化股份有限公司独立董事2023年度述职报告（王静）》、《贵州赤天化股份有限公司独立董事2023年度述职报告（徐广）》。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

3名独立董事范其勇、王静、徐广回避表决,其他6名非独立董事进行表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十四）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》

公司2023年度审计机构为安徽安会计师事务所（特殊普通合伙）,根据公司2024年财务审计工作的需要及和安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力,公司拟决定继续聘任和安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构,2024年度审计费用合计120万元,其中财务审计费用70万元,内控审计费用50万元。审计费用较上年未发生变化。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为:公司2023年度财务报表及决算报告,准确、完整,不存在虚假记载、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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第二号——煤炭,第十三号——化工,以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据披露如下:

一、煤炭业务

指标项目	2024年第一季度
煤炭产量（吨）	3,135.00
煤炭销量（吨）	2,988.12
煤炭销售收入（万元）	130.25
销售成本（万元）	85.73
毛利（万元）	-721.48

报告期内:全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）受2024年1月9日10304采空区一氧化碳浓度超标事故的影响,直到3月底未完成复工复产验收,期间采面相据进全部停产。2024年1月1日至9日其生产原煤2,635吨,3月份采煤面维护清理出煤600吨。

二、化工业务

1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年一季度生产量(万吨)	2024年一季度销售量(万吨)	2024年一季度营业收入（万元）
尿素	14.93	14.78	31,589.46
甲醇	0.005	0.24	537.24

报告期内:全资子公司贵州赤天化桐柏化工有限公司（以下简称“桐柏化工”）主要产品尿素生产正常,销售量上涨,但销售单价同比下降,尿素营业收入同比下降。因公司测算甲醇成本降低,甲醇生产装置至季末才恢复开车,报告期甲醇生产、销售量较少。故桐柏化工报告期内营业收入较去年同期下降。

2、主要产品及原材料价格变动情况

（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）

主要产品	2024年一季度平均售价（元/吨）	2023年一季度平均售价（元/吨）	变动比例（%）
尿素	2,137.99	2,533.83	-15.62
甲醇	2,209.98	-	-

报告期内:桐柏化工主要产品尿素由于国内工厂开工处于高位,日产量甚著高于上一年同期,且出口受阻,尿素市场供应依旧充足,国内尿素持续弱势下行整理,故尿素市场价格较去年同期下降。甲醇因装置停产销售量较小,受下游开工率不足等因素影响,甲醇市场价格总体呈被软趋势。

（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

主要原材料	2024年一季度平均采购价（元/吨）	2023年一季度平均采购价（元/吨）	变动比例（%）
煤	994.73	1,252.26	-20.56

报告期内:自2021年四季度以来,随着国家发展改革委加大电煤保供力度,以及一些保供措施的落地,动力煤产量稳步提升。随着保供政策的落地,国家取消进口煤配额限制;澳煤的全面放开,一定程度上补充了国内市场高卡煤的缺口。随着国家煤炭产能的逐步释放,煤炭产量稳步提升,加上煤炭进口量的加大,煤炭价格高位下跌,2024年一季度采购申价较上年同期下跌。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者对了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 公告编号:2024-033

贵州赤天化股份有限公司关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:1.贵州赤天化桐柏化工有限公司（以下简称:“桐柏化工”）系贵州赤天化股份有限公司（以下简称:“公司”或“上市公司”）全资子公司;2.贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称:“大秦医院”）系公司全资子公司;3.贵州安佳矿业有限公司（以下简称:“安佳矿业”）系公司全资子公司;4.贵州赤天化农资贸易有限公司（以下简称:“赤天化贸易”）系公司全资子公司桐柏化工的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司预计2024年度拟为子公司、孙公司对外融资提供总额不超过（含）人民币285,000万元的担保,目前公司累计担保余额为114,348万元。其中:1.2024年拟为桐柏化工提供预计额度不超过（含）人民币150,000万元的担保,目前已实际为其提供的担保余额为48,000万元;2.2024年拟为大秦医院提供预计额度不超过（含）人民币100,000万元的担保,目前已实际为其提供的担保余额为66,348万元;3.2024年拟为安佳矿业提供预计额度不超过（含）人民币15,000万元的担保,目前已实际为其提供的担保余额为零;4.2024年拟为赤天化贸易提供预计额度不超过（含）人民币20,000万元的担保,目前已实际为其提供的担保余额为零。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司子公司、孙公司生产经营及项目建设资金需求,公司拟于2024年度（时间期间为:公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年召开2024年年度股东大会之日）为公司子公司及孙公司不超过17亿元（包含原担保额度款期续贷继续担保）的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保,并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保（反担保总额不超过5亿元）;预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保金额上限不超过285亿元;报用公司、子公司资产为金融机构及其他机构授信作抵质押。担保期限与借款合同期限及（中华人民共和国民法典）相关规定一致。

公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批及相关手续的办理权限,并与银行签署授信及担保等事项下的有关法律文件。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年4月26日,公司召开第九届六次董事会会议审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》,同意公司2024年度的新增担保额度,预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过285亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

（三）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	截至目前担保余额	本次新增担保额度（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
对被担保方的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
贵州赤天化股份有限公司	贵州安佳矿业有限公司	100%	101.05%	0	15,000	5.70%	一年至八年	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
贵州赤天化股份有限公司	贵州赤天化桐柏化工有限公司	100%	44.17%	48,000	100,000	56.24%	一年至八年	否	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州大秦肿瘤医院有限公司	100%	65.23%	66,348	35,000	38.51%	一年至十五年	否	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州赤天化农资贸易有限公司	100%	9.12%	0	20,000	7.60%	一年至三年	否	否

本次申请的担保额度不等于公司子公司及孙公司提供的实际担保金额,最终要以公司子公司及孙公司实际获批的金融机构及其他机构授信额度为准。在总体担保额度之内,资产负债率低于70%以下的子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用担保额度,同时,子公司及孙公司可在上述担保、反担保总额度内,为公司以及子孙公司的相关融资提供担保及反担保。

二、被担保人基本情况

1、贵州赤天化桐柏化工有限公司

统一社会信用代码:91520322266258161 4A

类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:贵州省遵义市桐梓县奚山关经济开发区1号(桐梓县)

法定代表人:吴德礼

注册资本:422,800.00万人民币

成立日期:2007年5月24日

营业期限:2007年5月24日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（肥料生产;肥料销售;化肥销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;煤炭洗选;煤炭及制品销售;技术进出口;货物进出口;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）;机动车修理和维护;危险化学品生产（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））

是否为失信被执行人:否

主要股东:贵州赤天化股份有限公司持股100%。

经审计,截至2023年12月31日,桐柏化工资产总额235,072.43万元,负债总额98,972.08万元,净资产136,100.35万元,2023年度实现营业收入213,672.60万元,净利润为997.96万元。

截至2024年3月31日（未经审计）,桐柏化工资产总额247,897.26万元,负债总额109,490.74万元,净资产138,406.52万元,2024年一季度实现营业收入41,512.07万元,净利润为2,204.81万元。

2、贵州大秦肿瘤医院有限公司

统一社会信用代码:91520190MA6DJG6J70

类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:贵州省贵阳市观山湖区黑石路317号

法定代表人:丁秋洪

注册资本:75,000万人民币

成立日期:2015年12月3日

营业期限:2015年12月3日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（一般项目:煤炭及制品销售;煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;非金属矿及制品销售;煤制品制造;矿山机械销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务,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）许可项目:煤炭开采。（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,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准））

是否为失信被执行人:否

主要股东:贵州赤天化股份有限公司持股100%。

经审计,截至2023年12月31日,安佳矿业资产总额91,872.59万元,负债总额91,304.09万元,净资产568.51万元,2023年度实现营业收入0.00万元,净利润为-431.96万元。

截至2024年3月31日（未经审计）,安佳矿业资产总额93,022.24万元,负债总额93,995.69万元,净资产-973.45万元,2024年一季度实现营业收入132.09万元,净利润为-1,544.13万元。

4、贵州赤天化农资贸易有限公司

类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道阳关大道28号中国西部贵阳高新技术产业研发生产基地1号楼1单元22层1号

法定代表人:林洋

注册资本:800万元人民币

成立日期:2023年8月1日

营业期限:2023年8月1日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（一般项目:化肥销售;肥料销售;农用薄膜销售;农业专业技术协会服务;农业专业技术协会;化工产品销售（不含许可类化工产品）;石油制品销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;家用电器零配件销售;食品销售（仅销售预包装食品）;金属矿石销售;办公设备销售;劳动保护用品销售;饲料添加剂销售;互联网设备销售;食品添加剂销售;日用杂品销售;货物进出口;技术进出口（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

是否为失信被执行人:否

主要股东:贵州赤天化桐柏化工有限公司持股100%

经审计,截至2023年12月31日,赤天化贸易资产总额80.89万元,负债总额0.14万元,资产净额80.75万元,2023年度实现营业收入0.00万元,净利润为0.75万元。

截至2024年3月31日（未经审计）,赤天化贸易资产总额831.90万元,负债总额80.40万元,净资产801.49万元,2024年一季度实现营业收入1,148.26万元,净利润为0.75万元。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:信用担保,抵押担保,商标专利权质押及担保,信用反担保,股权质押及担保。

2.担保类型:连带责任保证担保。

3.担保期限:担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致。预计为桐柏化工的担保在8年内;为大秦医院的担保在15年内;为安佳矿业的担保在8年内;为赤天化贸易的担保在3年内。

4.预计新增担保金额及总担保额度:预计新增担保金额合计170,000万元,总担保额度不超过285,000万元。其中:（1）2024年桐柏化工预计新增担保100,000万元,总担保额度不超过150,000万元;（2）2024年大秦医院预计新增担保35,000万元,总担保额度不超过100,000万元;（3）2024年安佳矿业预计新增担保15,000万元,总担保额度不超过15,000万元;（4）2024年赤天化贸易预计新增担保20,000万元,总担保额度不超过20,000万元。

5、抵、质押物:公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押,具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构授信时的授信方案为准。

资产名称	2023年12月31日账面价值（万元）
乌当医院房屋及土地	5,653
赤天化大厦4-22楼	16,024.38
桐柏化工土地	16,926.29
公司所持有的贵州银行股权	1,667.04
安佳矿业土地	3,358.43
安佳矿业采矿权	59,426.21
桐柏化工设备	89,011.82
桐柏化工100%股权	423,800.00
大秦肿瘤医院100%股权	59,699.18
安佳矿业100%股权	1,000.00
农资贸易100%股权	800.00
公司及桐柏化工商标、专利权	1,672.31
合计	672,144.29

子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标、专利权、设备、存货仓单等,在此不做列举）可用于其本身融资的抵质押增信,也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信,或用作反担保物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中,但后续金融机构及其他机构要求用抵质押的资产,公司会履行内及其他机构的要求用于抵质押增信。

6、若第三方为子公司、孙公司融资提供担保,公司将根据担保方的要求提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等反担保方式,子公司、孙公司也将提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等进行反担保。

实际情况以签订的担保协议为准。担保期内,最终签订担保协议时的实际担保总额将不超过本次预计总担保金额,若超过,公司将另行召开董事会、股东大会就相关担保事宜进行审议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要为满足子公司及孙公司日常生产经营、项目建设需要,被担保主体当前经营状况良好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,被担保主体具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2024年4月26日,公司召开第九届六次董事会会议,以9名董事一致同意,审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》。董事会认为:本次担保预计对象为公司全资子公司及孙公司,公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。为各子、孙公司的担保有助于其高效、顺畅地筹集资金,确保生产经营的顺利进行,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司及公司控股子公司对外担保总额为114,348万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为42.80%,均为公司为报表合并范围内的子公司、孙公司提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-034

贵州赤天化股份有限公司关于续聘 2024年度会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年10月22日	组织形式	特殊普通合伙制企业
注册地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室		
首席合伙人	黄姬鲲	上年末合伙人数量	64人
上年末执业人员数量	注册会计师	407人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	133人	
2023年业务收入	业务收入总额	48,482.20万元	
	审计业务收入	40,036.62万元	
	证券业务收入	12,560.22万元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	30家	
	审计收费总额	2,542.90万元	
	涉及主要行业	制造业（23家）;电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）;采矿业（1家）;文化、体育和娱乐业（1家）;批发和零售业（1家）	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	22家	

2.投资保护能力

利安达事务所截至2023年末计提职业风险基金9,100万元,购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年在该业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

3.诚信记录

利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚10次,监督管理措施5次,自律监管措施0次和纪律处分0次。涉及从业人员11名。

上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:贾志坡,2001年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2013年4月开始在利安达事务所执业,2019-2020年主要从事上市公司民营管理工作,2021年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了河钢资源（000923）、赤天化（600227）、建投能源（000600）等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:孟占强,2016年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年5月开始在利安达事务所执业,2020年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了赤天化（600227）上市公司审计报告。

拟质量控制复核人:齐永进,2004年3月成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2013年4月开始在利安达事务所执业,2023年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了建投能源（000600）、亚太实业（000691）、骆驼科技（300139）等多家上市公司年报审计报告。

2.诚信记录

签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师孟占强及质量复核人员齐永进不存在违反（中国注册会计师职业道德守则）对独立性要求的情形,且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

3.独立性

利安达事务所及签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师孟占强及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和公司处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度审计费用合计120万,其中财务审计费用70万元,内控审计费用50万元,审计费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会于2024年4月26日召开了董事会审计委员会2024年第一次会议,会上,审计委员查阅了利安达事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,结合利安达事务所在执行公司2023年度的各项审计工作中的履职情况,审计委员会认为:

通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力,投资者保障能力,诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证,认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意向董事会提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届六次董事会会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》,同意续聘请利安达事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 公告编号:2024-035

贵州赤天化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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:

- 拟计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司于2023年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试,2023年度公司计提存货跌价准备13,875,148.55元,固定资产减值准备3,146,977.64元。

二、计提资产减值准备的情况具体说明

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定:存货存在跌价迹象的,应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

（一）对贵州赤天化桐柏化工有限公司（以下简称“桐柏化工”）计提资产减值准备的情况

1.计提原因

（1）在产品、库存商品:因销售端甲醇产品市场售价持续低迷,而成本端原材料煤炭价格虽有所下降但甲醇产品成本依然高企,2023年甲醇产品平均毛利率为负,使得其可变现净值低于成本,库存甲醇产品发生了减值,公司对出现减值迹象的库存甲醇成品、硫酸铵产品及相甲醇半成品进行了全面盘点、清查、分析和评估,基于谨慎性原则,对可能发生存货减值损失的甲醇成品和粗甲醇半成品计提减值准备。

（2）甲醇生产线资产减值:甲醇产品受供给侧、宏观大环境影响,下游市场需求疲迟不足,市场供需关系持续矛盾,致2023年甲醇市场价格总体呈下降趋势,公司甲醇产品不含税销售价格最高从2,400元/吨下滑至最低1,770元/吨,全年不含税平均售价维持1,998.59元/吨低价,而受国际形势及地缘局势冲突的影响,2023年原材料煤炭市场持续遭受国际能源市场不确定性的冲击,同时,因国内煤炭供给端持续执行电煤保供稳价政策,致2023年煤炭市场平均价格虽较2022年度有所下降但环涨幅度有限,较高的煤价对应持续走低的甲醇价格,而单吨甲醇产品耗煤量较大,导致公司甲醇产品生产成本依然较高,甲醇生产毛利率为负值,成本倒挂严重,2022年9月13日,基于对原材料煤炭及产品甲醇后市的判断,公司对甲醇产线实施暂时停产,一直持续至2023年3月26日恢复甲醇产线生产。2023年10月18日,基于历史“冬储煤”需求上升的市场规律,结合对煤炭及甲醇后市的预判,公司决定再次对甲醇装置暂停生产,至报告期末依然处于停产状态。甲醇生产线存在减值迹象,经评估机构进行减值测试,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值,基于谨慎性原则,对甲醇生产线计提资产减值准备。

2.计提金额

项目	计提金额（元）
原材料	891,996.99
在产品	233,453.18
库存商品	2,801,468.77
固定资产	3,146,977.64
合计	7,073,983.58

（二）对贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）计提资产减值准备的情况

1.计提原因

（1）原材料:主要为格列齐特原料药,格列齐特原料药用途仅为生产格列齐特片,因执行省级联采后格列齐特销售价格较低,产品存在跌价情况,故对其原材料进行减值测试计提减值准备。

（2）在产品:主要为重楼解毒酊,因北京市场未中标,销售价格下降,产品存在跌价情况,故对其在产品进行减值测试计提减值准备。

（3）库存商品:主要原因为格列美脲片(90)为“集采”中标药品,因“集采”处罚事件影响,该产品全部被退回,预计无法销售,故对其全额计提跌价准备;重楼解毒酊因市场未中标,市场销售价格下降,产品存在跌价情况,故对其产成品进行减值测试计提减值准备;六味地黄胶囊主要原因为生产量减少致制造费用分摊较高致生产成本上升,导致产品存在跌价情况,故对其产成品进行减值测试计提减值准备。

（4）发出商品:主要原因为六味地黄胶囊,因生产量减少致制造费用分摊较高致生产成本上升,导致产成品存在跌价情况,故对其进行减值测试计提减值准备;重楼解毒酊因市场未中标,导致市场销售价格下降,产品存在跌价情况,故对其进行减值测试计提减值准备。

2.计提金额

项 目	计提金额（元）
原材料	188,889.29
在产品	918,202.13
库存商品	4,188,669.56
发出商品	180,110.22
合计	5,475,761.20

（三）对贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）计提存货跌价准备的情况

1.计提原因

库存商品:主要产品为原煤,原煤煤质在4500大卡以上的主要销售桐柏化工,4500大卡以下的主要销售桐柏县电厂,原煤销售价格根据市场行情调整,安佳矿业于2023年12月置入上市体系,全月开采量为142.75吨,而12月生产总成本为449.98万元,单位成本大于销售单价,产品存在跌价情况,基于谨慎性原则,故对其库存商品进行减值测试计提减值准备。

2.计提金额

项目	计提金额（元）
库存商品	4,472,501.41
合计	4,472,501.41

三、相关决策程序

公司于2024年4月26日召开了第九届六次董事会会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;同日召开了第九届五次监事会会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意《关于计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

（一）对桐柏化工计提存货跌价准备392,693万元,固定资产减值准备314.70万元,将导致公司2023年度合并报表净利润减少707.39万元。

（二）对圣济堂制药计提存货跌价准备547.58万元,由于圣济堂制药股权处置过渡期个别报表亏损增加将增加合并报表投资收益,对圣济堂