



2023年3月11日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2023-012

成都云图控股股份有限公司 关于2023年向银行申请授信额度的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月10日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》,该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、授信情况概述
根据公司2023年度的经营计划安排,为满足生产经营、业务发展和项目建设的资金需求,公司2023年度拟向合作银行申请不超过人民币148亿元的授信额度,授信融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票、应收账款质押、履约保函、付款保函及贸易融资等。具体如下:

1、公司2023年度拟向银行申请不超过76亿元人民币的授信额度用于补充流动资金,主要系满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求。在此额度范围内,公司及子公司(包括在授信期限内已设立,新增的子公司)之间可以调剂使用,具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以及各子公司与银行签订的融资合同为准。

2、公司2023年度拟向银行申请不超过72亿元人民币的授信额度用于专项贷款,主要系满足子公司重大项目建设和产业提质增效的资金需求。在此额度范围内,公司将根据子公司项目建设的实际需要资金需求,确定实际融资项目及其额度,具体项目及其贷款金额、贷款期限、提款金额和期间等以及子公司与银行签订的融资合同为准。
上述授信总额度在各银行间均有支持,该额度在2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用,公司及各子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时,可以用其资产通过抵押、质押等担保。

二、审议程序
公司于2023年3月10日召开第六届董事会第九次会议,逐项审议了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》,具体表决结果如下:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度用于补充流动资金的议案》;
2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度用于专项贷款的议案》。

本次向银行申请2023年度授信额度的事项,尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。在授信总额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据经营需要选择授信银行,确定融资额度、签署相关法律法规文件并办理相关手续。

三、对公司的影响
公司本次向银行申请授信额度,是为了满足公司的经营资金需求,有利于公司持续、健康、稳定发展,整体风险控制,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2023-014

成都云图控股股份有限公司 关于2023年 开展期货期权套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:
1、成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司开展商品期货、期权套期保值业务主要是为了规避价格波动给公司经营带来的不利影响,交易品种仅限于生产经营和贸易业务相关的产品和原材料,主要在国内外期货交易所进行;
2、在一点时点商品期货及期权套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过人民币5.50亿元(不包括交割当期时点应支付的全额保证金在内),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币12亿元,上述额度在授权期限内可以循环使用;

3、2023年开展商品期货、期权套期保值业务事项已经公司董事会战略委员会2023年第一次会议、第六届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议;

4、风险提示:套期保值交易可能存在于市场风险、资金风险、流动性风险等,公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施,审慎执行套期保值,提醒投资者充分关注投资风险。

一、投资情况概述
1、投资目的
公司主营复合肥、磷化工、磷化工以及新能源材料业务,近年受国内宏观经济、行业政策和市场供需等因素影响,公司主营产品、原材料及其他相关产品的市场价格波动较大,给公司的生产经营带来较大风险。随着化肥化工业产业链相关期货品种不断上市,运用期货工具展现价格走势并防范风险,对公司把握市场节奏、指导采购和销售业务、提高市场竞争力和盈利能力具有重要意义。因此,公司拟在不影响正常经营的前提下,2023年继续开展与生产经营贸易业务相关的商品期货、期权套期保值业务,最大限度降低价格波动的不利影响,保证公司稳健经营和持续盈利。

公司所有套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,根据业务经营和风险控制需要,结合存货库存、原材料采购、产品销售和贸易业务的具体情况,适时对期货市场行情进行买入套入套保,并将套期保值头寸控制在现货业务及采购、销售或贸易订单的合理比例以内,以实现价格对冲,套期保值业务。公司开展套期保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况相匹配,不会影响公司主营业务的发展。

根据2023年度经营计划,以现有产品库存及预计采购/销售数为测算基准确定套期保值的数量,预计任一时点期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币5.50亿元(不包括交割当期时点应支付的全额保证金在内),任一交易日持有的期货及期权最高合约价值不超过人民币12亿元。在授权期限内,任一时点的交易金额(含前述交易进行再交易的交易金额)将不超过已审批额度。

二、交易品种
公司及子公司开展商品期货、期权套期保值业务,主要在国内外期货交易所进行,交易品种仅限于与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料,包括但不限于尿素、纯碱、烧碱、塑料、聚丙烯、焦炭、动力煤、硫磺等相关品种。

三、资金来源
本次开展商品期货、期权套期保值业务的资金来源于自有资金,不使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司分别于2023年3月6日、2023年3月10日召开了董事会战略委员会2023年第一次会议和第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于2023年开展期货期权套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《套期保值业务管理制度》等规定,本次商品期货、期权套期保值业务在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。董事会授权经理部办理商品期货、期权套期保值业务的具体事宜,在授权有效期内,经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用,但任一时点交易金额(含前述交易的交易金额)不得超过已审批额度。

三、交易风险及风险控制
1、市场风险:市场行情波动较大时,可能产生价格波动风险,造成投资损失。公司将套期保值业务作为公司生产经营的辅助,严格控制套期保值头寸,并持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,最大限度降低价格波动风险。

2、资金风险:期货、期权交易采取保证金/权利金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。公司在制定套期保值计划的同时制定资金调控计划,合理计划和使用保证金/权利金,防止由于资金问题造成持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。公司将加强与交易资金的监管,保证不使用募集资金直接或间接进行交易,并将资金规模控制在董事会批准的额度范围内。

3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交或带来流动性风险。公司将重点关注期货、期权交易情况,持续跟踪现货市场和库存情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、内部控制风险:期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司制定了《套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的审批权限、操作流程、风险报告及处理程序等方面做出了明确的规定,各项措施合法合规,切实有效且能满足实际操作的需要。同时,公司组建了期货研究领导小组和期现部,配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人士,实行交易决策、行情研究、交易下单、合规监督等分工管理,确保套期保值业务规范运行,并对风险防控有控制。在业务操作过程中,期现部也将持续跟踪、评估风险敞口变化情况,并及时向风控及报告制度,形成高效的期货风险监控及其处理程序。同时,在计划实施定期及不定期对套期保值业务的规范性、内部控制的有效性等方面进行专项检查。期现部将严格按照董事会和期货研究领导小组的授权,负责套期保值业务的具体实施,落实风险防范措施,审慎执行套期保值,并不断加强和授权人员的职业道德教育和业务培训,提高相关人员的业务技能和综合素质,有效保证制度的执行。

5、会计风险:公司期货、期权交易持仓公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务数据。公司将根据实际情况,遵照《企业会计准则》的相关规定,合理进行会计处理工作。在实际操作过程中,公司将持续对套期保值的有效性进行关注,确保相关套期保值业务高度有效。

6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制、到内部系统的稳定与期货、期权交易的匹配等,可能存在在因素协调、程序错误、信息风险、通信失效等导致交易失败或成交的风险。公司将配备合理的计算机系统及配套设施,选择多套系统,降低技术风险。

7、法律风险:因相关法律法规发生变化或公司对方法违反相关法律法规或合同约定可能造成合约无法正常履行给公司带来损失。公司将选择具有良好资信和法律实力的期货经纪公司作为交易通道,在正规衍生品交易场所进行交易,并密切关注监管机构的政策变化,根据其影响提前做好套期保值业务调整,避免发生法律风险。

四、交易相关会计处理
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定,对套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映财务核算相关情况。

五、独立董事意见
1、公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展与生产经营和贸易相关的商品期货、期权套期保值业务,主要是为了规避市场价格大幅波动造成的不利影响,确保公司长期稳健发展。

2、公司已就套期保值业务编制了可行性分析报告,相关审批程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司不断健全套期保值业务的相关制度,完善业务操作流程,审批权限、风险防范、内部控制程序,对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司积累了一定的套期保值业务实操经验,能够有效控制套期保值业务风险。

六、风险提示
综上所述,我们一致同意《2023年开展期货期权套期保值业务的议案》。

六、保荐机构意见
经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司开展期货期权套期保值业务,旨在规避生产经营和贸易相关的原材料和产品价格大幅波动对公司业绩的影响,具有合理性和必要性;公司已就开展期货期权套期保值业务建立了健全的组织机构,并制定了成都云图控股股份有限公司套期保值业务管理制度,对套期保值业务做出了明确的规定,制定了相关风险控制措施。该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,公司已履行了必要的审批程序。

综上所述,保荐机构对公司2023年开展期货期权套期保值业务事项无异议。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
3、中信建投证券股份有限公司关于公司2023年开展期货期权套期保值业务的核查意见。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2023-013

成都云图控股股份有限公司 关于2023年融资担保额度预计的公告

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。

特别提示:
截至本公告披露日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”或“云图控股”)及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产(按公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产48,252.89万元,下同)的114.30%,均为公司及子公司之间(包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间、下同)的融资担保。公司已自2022年12月完成向特定对象发行股票工作,募集资金合计19.96亿元,目前公司整体净资产规模得到提升,上述担保余额占公司净资产

的比例大幅降低。提醒投资者充分关注担保风险。

(一)担保基本情况
根据公司董事会2023年度的经营规划,为支持公司及子公司生产经营和项目建设的融资需要,公司及子公司之间2023年拟相互提供不超过124亿元人民币的融资担保(包括正在执行的担保、预计新增的担保和存根担保的展期续保),其中,公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度不超过108.30亿元,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11.50亿元,子公司与子公司之间相互担保额度不超过4.20亿元。同时,公司及子公司之间的担保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62亿元。本次担保范围包括但不限于向融资机构申请授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或其他融资业务,担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保,担保期限以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。

上述担保额度在2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。在授权额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东大会审议。

(二)审议程序
公司于2023年3月10日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于2023年融资担保额度预计的议案》。根据《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定,本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的276.63%,经董事会审议通过后,尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。在担保总额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜,并签署相关担保协议及相关法律法规文件。独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见,内容详见2023年3月11日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、2023年度担保额度预计及具体事项
(一)担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	被担保方所属	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至公告披露日担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占净资产最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
公司与子公司之间相互提供担保额度预计									
1	云图控股	应城市新都化工有限责任公司	应城化工	直接持有100%	54.46%	224,900	603,950	134.73%	否
2	云图控股	嘉施利(宁夏)化肥有限公司	宜城嘉施利	通过全资子公司间接持有49%	68.35%	54,885	55,000	12.27%	否
3	云图控股	应城市新都化工有限责任公司	应城应化	直接持有51%并通过全资子公司间接持有49%	21.28%	1,000	1,000	0.22%	否
4	云图控股	嘉施利(宁夏)化肥有限公司	宁夏嘉施利	直接持有51%并通过全资子公司间接持有49%	44.93%	6,000	6,000	1.34%	否
5	云图控股	嘉施利(宁夏)化肥有限公司	宁夏嘉施利	直接持有51%并通过全资子公司间接持有49%	54.10%	8,500	8,500	1.90%	否
6	云图控股	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	雷波凯瑞	直接持有51%并通过全资子公司间接持有49%	60.21%	15,000	160,000	35.69%	否
7	云图控股	孝感广汇源磷化工有限公司	广汇源磷	通过全资子公司间接持有49%	44.42%	20,000	20,000	4.46%	否
8	云图控股	嘉施利(应城)化肥有限公司	应城嘉施利	直接持有79%	53.34%	5,000	5,000	1.12%	否
9	云图控股	应城嘉施利化肥有限公司	荆州嘉施利	直接持有100%	53.04%	0	160,000	35.69%	否
10	云图控股	应城市新都化工有限责任公司	进出口贸易	通过全资子公司间接持有100%	57.77%	1,750	1,750	0.39%	否
11	云图控股	嘉施利(应城)化肥有限公司	应城永成	通过全资子公司间接持有100%	60.33%	1,800	1,800	0.40%	否
12	眉山嘉施利	成都云图控股股份有限公司	云图控股	-	65.41%	40,000	60,000	13.39%	否
13	眉山复合	成都云图控股股份有限公司	云图控股	-	-	378,835	1,083,000	241.66%	-

序号	担保方	被担保方	被担保方所属	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至公告披露日担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占净资产最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
子公司与子公司之间相互提供担保额度预计									
1	云图控股	嘉施利(荆州)化肥有限公司	荆州嘉施利	通过全资子公司间接持有100%	72.39%	77,500	100,000	22.31%	否
2	云图控股	嘉施利(应城)化肥有限公司	应城嘉施利	直接持有51%并通过全资子公司间接持有49%	73.47%	6,500	6,500	1.45%	否
3	云图控股	应城市新都化工有限责任公司	应城应化	直接持有51%并通过全资子公司间接持有49%	79.33%	3,500	3,500	0.78%	否
4	云图控股	嘉施利(眉山)化肥有限公司	眉山嘉施利	直接持有60%并通过全资子公司间接持有20%	77.51%	1,000	2,000	0.45%	否
5	云图控股	应城市新都化工有限责任公司	眉山复合	直接持有100%	80.21%	3,000	3,000	0.67%	否

1	云图控股	嘉施利(荆州)化肥有限公司	荆州嘉施利	通过全资子公司间接持有100%	72.39%	77,500	100,000	22.31%	否
2	云图控股	益盐堂(应城)健康益制盐有限公司	应城益盐堂	直接持有49%并通过控股子公司间接持有51%	73.47%	6,500	6,500	1.45%	否