

- 一 重要提示**
- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 致信会计师事务所特殊普通合伙为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

| 股票简称    | 股票上市交易所           | 公司股票简称        | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|---------|-------------------|---------------|--------|---------|
| ARR     | 上海证券交易所           | 赤天化           | 600227 |         |
| 联系人联系地址 | 董事会秘书             |               | 证券事务代表 |         |
| 姓名      | 蓝蔚华               | 朱正旺           |        |         |
| 电话      | 0851-8439386      | 0851-84391503 |        |         |
| 传真      | 0851-84391503     | 0851-84391503 |        |         |
| 电子邮箱    | shubua_w@stcn.com | zhd@stcn.com  |        |         |

1.6 根据公司现有资金状况及2016年度资金使用计划,建议公司2015年度不分配现金股利,不送红股,也不用资本公积金转增股本,剩余未分配利润28,424.71万元,留待以后年度分配。

**一 报告期内主要业务或产品简介**

公司是贵州省重要的磷化工企业和贵州省重要的医药流通企业。公司目前主要从事尿素甲醇的生产、销售;无机盐、固碱、中药材料生产;健康类品种的天然和医药物流配送、仓储、代储代发及信息化服务。

- 公司的主要经营模式:
- (1)肥配业务的运营模式:公司化肥生产主要是以天然气为原料和以煤为原料生产的两种生产。赤天化分公司生产主要原料为天然气,主要产品为尿素,桐梓化工生产主要原料为煤,主要产品为尿素及甲醇。由于化工生产工艺复杂,生产过多是高温高压、低温高压并逆流程,所以生产原料必须连续稳定供应。公司化肥原料的采购采取相对较单一、天然气由中石油西南油气田分公司按国家计划供给,采取按月支付预付款的方式采购,原料采购采取按月按用量的方式由桐梓化工生产厂供给,销售模式则主要采取经销和直销两种模式,通过有实力并有一定经营业绩的上游市场,面向下游各终端厂家或经销商直接销售,获取最终的终端市场。
- (2)医药流通业务的运营模式:公司医药流通业务以物流中心为核心,目前,康公公司拥有标准化物流配套硬件和精细化管理,标准仓库的全体,自动分拣传输线等先进物流设施的配备,所有购、销、存的业务全部通过信息化系统,实现物流、资金流、信息流的三流合一与资源、库存、账目的及时与对方方便查询,康公司的采购直接由直购系统采购,供应商来源主要分两类:一类是医药、器械、保健品的直接生产企业;二类是医药、器械、保健品经销商企业。采购付款方式为货到付款预付货款,客户后占约25%。大宗货款账期以月结(先货后票,月结后占)占比约75%。销售模式为全国购买产品至贵州出发,客户主要为贵州省的医药商业公司,县级以上规模经销商,零售终端社区医院、药房诊所、连锁药店等这三类销售市场的情况大致占比为医药商业公司50%、县级以上规模经销商40%、零售终端。

(3)化肥行业:近年来,随着化肥行业需求增长,产能不断增加,尿素行业逐渐市场化,化肥行业的运输、电价、天然气价格政策逐步调整,加之国际经济环境对化肥行业的影响,导致化肥行业低迷,致使整个行业的经营业绩下滑。但我国始终是一个农业大国,2016年中央经济工作提出要继续抓好农业生产,保障农业生产有效供给,保障粮食安全,加强农业基础设施维护,会议提出要帮助企业降低成本,要金融部门适当利率正常化政策,落实为实体经济让利,要降低电力价格降低物流成本,这些给企业的生产经营带来了强大的政策保障和市场需求。

(4)医药流通行业:医药行业受政策影响较大,2015年医药行业政策落地,医保控费力度加大,分级诊疗制度推行,医药多轨制业务开展,取消械械行业审批制度等,精细化管理等举措出台,引导行业向更高效、更合理的方向发展,为医药行业结构性改革,打破了医药行业依循保护政策传统模式,医药行业进入一个转型升级行业,行业业绩明显下降。展望2016年,在医保控费越来越严,招标采购力度加大,抗生素、大输液领域使用的情景下,行业业绩将继续进一步下滑。但庞大的人口基数及其增长、城镇化、老龄化对医药的需求增长,经济增速促使医药行业规范发展,新增产能等因素导致医药行业市场需求继续保持快速增长,随着国家产业政策的支持和药品生产质量管理规范提升,将有利于医药行业长期、健康发展。

**三 会计数据和财务指标摘要**

|                        | 2015年            | 2014年            | 本年比上年增减(%)   | 2015年            |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 总资产                    | 7,260,115,320.20 | 7,279,924,246.69 | 0.42         | 8,143,056,678.11 |
| 营业收入                   | 2,761,478,183.49 | 3,276,700,840.21 | -15.58       | 4,158,752,937.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 20,248,315.26    | -574,609,894.09  | 103.52       | 7,497,000.99     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -200,827,986.71  | -642,607,518.09  | 68.75        | -124,139,322.80  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,474,962,444.59 | 2,850,186,034.15 | 0.87         | 3,520,567,084.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 38,264,931.35    | 339,410,397.19   | -88.73       | 185,711,827.49   |
| 股本总额                   | 950,392,526.00   | 950,392,526.00   |              | 950,392,526.00   |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0213           | -0.0647          | 103.52       | 0.0079           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0213           | -0.0647          | 103.52       | 0.0079           |
| 加权平均净资产收益率             | 0.71             | -17.84           | 增加103.68个百分点 | 0.21             |

**四 2015年分季度的主要财务指标**

|                        | 第一季度(1-3月份)    | 第二季度(4-6月份)    | 第三季度(7-9月份)    | 第四季度(10-12月份)  |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 702,822,747.43 | 793,307,826.95 | 809,946,100.03 | 454,901,599.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -92,153,968.50 | -47,029,045.10 | -5,041,534.67  | 162,634,860.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -99,449,494.52 | -48,237,072.11 | -7,339,839.61  | 145,800,883.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 99,846,497.75  | -49,820,254.60 | -6,883,707.35  | -4,957,604.45  |

**五 股本及实际控制人情况**

5.1 前十大股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| 单位:股                      | 持股数量      | 持股比例        | 表决权恢复的优先股数量 | 表决权恢复的优先股持股比例 |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 贵州赤天化股份有限公司               | 0         | 272,039,210 | 28.62       | 0             |
| 中国证券投资基金业协会               | 4,362,200 | 4,362,200   | 0.46        | 0             |
| 沃洲                        | 216,900   | 2,596,900   | 0.27        | 0             |
| 中国银河证券股份有限公司-银河蓝筹精选证券投资基金 | 1,649,504 | 1,649,504   | 0.17        | 0             |
| 裕华安                       | 103,200   | 1,483,200   | 0.16        | 0             |
| 徐洪华                       | 1,472,420 | 1,472,420   | 0.15        | 0             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司            | 1,461,900 | 1,461,900   | 0.15        | 0             |
| 李芳菲                       | 1,370,000 | 1,370,000   | 0.14        | 0             |
| 中国工商银行股份有限公司              | 1,344,200 | 1,344,200   | 0.14        | 0             |
| 李荣安                       | 1,200,000 | 1,200,000   | 0.13        | 0             |

上述股东关联关系或一致行动的说明:本公司前10名股东中,贵州赤天化股份有限公司发起人股东、其余为流通股股东,公司未知其他关联关系,是否一致行动人。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



**六 管理层讨论与分析**

报告期内,国内经济持续发展增速明显,经济转型升级势在必行,为此,国家先后出台了多项政策,对于稳定经济增长起到了一定的积极作用。2015年,我国取消了化肥淡季价格限制,对尿素执行全年80元/吨的最低价格,受此影响,上半年国内化肥市场价格有所回升,但受产能过剩限制,报告期内化肥价格依然较低,由于今年以来石油等能源价格不断上涨,甲醇市场价格出现大幅波动,价格持续走低。

国内化肥行业竞争态势:报告期内,公司积极应对并采取有效举措,全力将市场因素变化对公司生产经营的不利影响降到最低程度。一是针对天然气价格高位运行导致“气电”装置尿素生产成本与市场价格的倒挂,公司果断决策,将“气电”装置的生产,为公司减少了好些经营亏损;二是强化生产管理,优化工艺操作,特别是持续强化现场“6S”管理,产品质控控制管理,过程质量巡检,确保公司“煤头”生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行,量同比上升;三是持续推进技改技措,不断挖掘节能增效潜力,报告期内公司重点围绕解决产能降耗,提升工艺技术等方向的系统,有效实施了煤煤炉脱硝改造二期、二期气化炉煤粉综合利用项目、锅炉脱硝改造二期、克劳斯尾气脱硫改造、有效实施了2106煤气管道及天然气改造、火炬分离装置气化炉尾气煤球系统改造等一系列技改改造,通过各类技术改造项目,有效平衡了生产与安全风险,在实现产能降耗的同时,有效降低了劣率生产,四是通过对低质产品市场,公司积极探索上半年尿素市场回升契机,适时调整营销策略,以较优价格销售的方式,报告期内通过采取建区域经销商建设负责,精准营销销售环节,建立客户评价量化体系,不断优化销售渠道联合地方有识之士和客户,共同推进销售模式,五是通过对大经营品种,增加投放范围,进一步扩大市场份额,提升公司医药流通业务的稳步增长,进一步提升了盈利水平。

报告期内,实现营业收入276,147.82万元,同比减少52,522.21万元,减幅19.58%;生产甲醇24,96万吨,同比增加0.77万吨,增幅23.63%;实现营业收入159,484.82万元,实现扭亏为盈,净利润同比增长的主要原因:一是报告期内公司通过加强生产管理,不断优化工艺操作,努力降低煤球成本,煤球成本得到有效降低,虽然主营产品市场价格持续走低,但公司生产经营管理投入在年内有较大改善;二是报告期内公司将所持深圳市高特投资集团有限公司15.408%股权转让给沃洲,沃洲公司2015年度投资收益同比大幅增加。

- 七 财务报表报告的相关事项
- 7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。不适用。
- 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。不适用。
- 7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称                   | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-------------------------|---------|----------|
| 贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称桐梓化工) | 100     | 100      |
| 桐梓磷化工有限责任公司(以下简称桐磷)     | 100     | 100      |

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。  
不适用。

**证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2016-019**  
**贵州赤天化股份有限公司**  
**第六届十六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个别及连带责任。

公司于2016年4月11日在贵州省贵阳市观山湖大道28号赤天化大厦17楼会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实到会议到监事3人,实到监事3人,其他高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林洪先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议决议合法有效,经审议,会议作出如下决议:

一、审议通过《2015年度工作总结报告》;

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》并提交股东大会审议。

三、审议通过《2015年年度报告》及报告摘要,并提交股东大会审议。  
详细内容请见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《贵州赤天化股份有限公司2015年年度报告摘要》;

四、审议通过《2015年度财务决算方案》,并提交股东大会审议。

五、审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,并提交股东大会审议。  
立信会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于母公司的净利润2,024.83万元,2015年度提取法定公积金1,500.90万元,2015年年末未分配利润26,580.71万元,以及其他所有者权益增加未分配利润1,320.07万元,实际可供分配的利润为28,424.71万元。

董事会建议公司2015年度利润分配预案为:根据公司现有资金状况及2016年度资金使用计划,建议公司2015年度不分配现金股利,不送红股,也不用资本公积转增股本,剩余未分配利润28,424.71万元,留待以后年度分配。公司独立董事对本次上述利润分配预案发表了独立意见,同意公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

**2015年度报告摘要**

贵州赤天化股份有限公司

公司代码:600227 公司简称:赤天化

2015年度日常关联交易情况的公告

一、预计全年日常关联交易的基本情况

| 关联方名称         | 交易内容                  | 2016年预计发生额 | 2015年实际发生额 | 预计与前期相比增减(%) |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 贵州赤天化集团有限公司   | 承租:化工分公司对赤天化分公司提供生产用水 | 800.00     | 800.00     | -            |
| 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 桐磷生产用水费               | 2060.00    | 1501.57    | 1189.23      |
| 桐磷            | 桐磷生产用水费               | 3490.00    | 2301.57    | 1189.23      |

二、关联方介绍和关联关系

1、贵州赤天化集团有限公司  
住所:贵州省贵阳市观山湖大道15号  
法定代表人:丁林洪  
注册资本:壹仟柒佰柒拾柒万元整  
成立日期:1996年2月16日  
营业期限:2004年6月19日至长期  
经营范围:法律、法规和国务院规定禁止的不得经营;法律、法规和国务院规定限制经营的项目,取得许可证后方可经营;化工产品(不含危险化学品)、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修;商贸;本企业自产产品及相关技术的出口业务;进口业务;科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;化工、制药、冶金、机械、电子及相关技术的代理;劳务服务;土地提供;根据国家有关规定,从事国内投资业务(国家法律、法规禁止及限制的除外)。  
截至2015年12月31日,集团公司资产总额为1,031,119.48万元,负债总额为617,606.39万元,净资产为413,513.09万元,2015年实现营业收入2,92,912.82万元,净利润为-2,843.38万元,未分配利润。

贵州赤天化集团有限公司系本公司公司的发起人股东,持有本公司28.62%的股份,是本公司的控股股东。

2、贵州赤天化桐梓化工有限公司  
住所:贵州省遵义市桐梓县北城北路15号  
法定代表人:李荣安  
注册资本:贰拾捌亿肆仟肆佰玖拾万元整  
成立日期:2009年3月11日  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
经营范围:化工产品(不含危险化学品)、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修;商贸;本企业自产产品及相关技术的出口业务;进口业务;科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;化工、制药、冶金、机械、电子及相关技术的代理;劳务服务;土地提供;根据国家有关规定,从事国内投资业务(国家法律、法规禁止及限制的除外)。  
截至2015年12月31日,桐磷公司资产总额为1,031,119.48万元,负债总额为617,606.39万元,净资产为413,513.09万元,2015年实现营业收入2,92,912.82万元,净利润为-2,843.38万元,未分配利润。

三、关联方交易定价政策  
公司与各关联方之间的日常关联交易,是在自愿、平等的原则下进行的,根据公平、公允、合理原则参考市场价格定价。

四、关联交易对上市公司的影响  
截至2016年度日常关联交易,是为了确保公司生产经营正常进行的需要,并且遵循了公平、公正、自愿的原则,不存在损害公司利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会对本期及未来的财务状况产生不利影响,不会影响上市公司的独立性。

五、公司独立董事意见  
公司于2016年第十六次董事会对公司2016年度日常关联交易进行了审议,在董事会会议表决时,公司董事会9名成员(6名关联董事)林洪、周俊生、王贵昌、丁林洪、李瑞远、李瑞奇均回避表决,其余3名非关联董事的表决情况为3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

六、独立董事认可情况和发表的独立意见  
公司独立董事王贵昌先生、李朝晖先生、范洪涛先生同意将《关于公司2016年度日常关联交易情况的议案》提请公司董事会审议并发表如下独立意见:

1、公司2016年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和证监会的有关规定,已经按照《贵州赤天化股份有限公司第六十六次董事会会议》,在董事会会议上,公司董事会9名成员(6名关联董事)林洪、周俊生、王贵昌、丁林洪、李瑞远、李瑞奇均回避表决,其余3名非关联董事一致同意该项议案,并同意董事会决议内容。

2、公司2016年度日常关联交易价格是根据公司公允原则参考市场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益,公司日常关联交易是必要的,有利于公司生产经营的顺利开展,不存在损害上市公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

七、关联交易协议签署情况  
上述关联交易属公司日常性的关联交易,有关协议为一项一签。

八、备查文件目录

1、公司第六十六次董事会会议决议;

2、独立董事签字确认的独立意见;

3、合同。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会  
二〇一六年四月十二日

**证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2016-022**  
**贵州赤天化股份有限公司**  
**关于解除《委托经营合同》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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 合同名称:关于解除《委托经营合同》的协议书
- 合同生效条件:本协议自双方签字盖章之日起成立并生效。
- 对上市公司当期损益的影响:对公司2015年经营业绩无影响。

一、协议背景  
2015年11月,贵州圣济堂制药有限公司将所持有的贵州省医药(集团)六枝医药有限公司(以下简称“六枝医药”)股权转让给六枝医药,六枝医药于2015年12月31日完成工商变更登记手续。

2016年4月11日,经公司第六十六次董事会审议通过了《关于解除委托经营合同的议案》。

二、关于解除《委托经营合同》的协议书基本情况  
甲方:贵州赤天化股份有限公司  
统一社会信用代码:9152000709667900X  
住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道310号  
乙方:贵州省医药(集团)六枝医药有限公司  
统一社会信用代码:91520023147204414  
住所:贵州省六盘水市六枝特区平塘镇云岩路  
三、解除《委托经营合同》协议主要内容摘要

1、甲方自愿依法设立,有效存续并依法在上海证券交易所上市的股份有限公司,证券简称“赤天化”,证券代码为600227。

2、乙方为一家依法设立并有效存续的有限责任公司,与甲方在历史上均受贵州圣济堂制药有限公司实际控制,系甲方的关联方。

3、为避免产生同业竞争,甲乙双方于2014年12月19日签署了《委托经营合同》,约定由甲方为乙方实施整体托管,托管有效期自2015年1月1日至双方协商一致决定托管之日止。

四、甲乙双方经友好协商,就解除乙方于2014年12月19日签署的《委托经营合同》一事,达成一致协议如下:

1、双方同意解除于2014年12月19日签署的《委托经营合同》,自本协议生效之日起,双方基于《委托经营合同》而产生的各项权利及义务均告终止,对双方不再具有约束力。

2、双方基于《委托经营合同》的各项权利及义务已履行完毕,双方对此均无任何再行履行完毕的义务、责任。

3、双方同意解除《委托经营合同》,同时对乙方提出赔偿、赔偿或其他请求的权利,如果双方在本协议签订前已互相赔偿或赔偿予豁免。

第二条 生效  
本协议经双方签字盖章之日起成立并生效。

第三条 法律适用  
1、本协议适用中国法律,并适用中国法律解释。

2、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由双方协商解决;协商不成,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、关于解除《委托经营合同》协议对公司的影响  
签订于解除《委托经营合同》的协议书对公司生产经营经营业绩无影响。

贵州赤天化股份有限公司董事会  
2016年4月12日

**证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2016-023**  
**贵州赤天化股份有限公司**  
**关于拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司向贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂”)借入总额不超过2亿元借款
- 本次关联交易已经公司第六十六次董事会审议通过
- 关联交易尚需提交股东大会审议通过

一、关联交易概述  
今年以来,受国内经济增速放缓的影响,尿素市场价格持续低迷,产品价格大幅降低,导致公司流动资金紧张,为确保生产经营正常进行,公司拟向贵州圣济堂有限公司申请不超过2亿元借款,借款期限一年,借款利率为7.23%,借款用途为补充公司流动资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述交易构成公司的关联交易。

该交易已经公司第十六次董事会审议通过。公司董事会成员中6名关联董事在审议该事项时均回避表决,其他非关联董事一致同意本次交易,公司独立董事对本次交易出具了独立意见。

此项交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方简介  
贵州圣济堂制药有限公司  
类 别:有限有限责任公司(外商投资企业法人独资)  
住 所:贵州省贵阳市观山湖大道医药区  
法定代表人:丁林洪  
注册资本:壹仟柒佰柒拾柒万元整  
成立日期:1996年2月16日  
营业期限:2004年6月19日至长期  
经营范围:法律、法规和国务院规定禁止的不得经营;法律、法规和国务院规定限制经营的项目,取得许可证后方可经营;化工产品(不含危险化学品)、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修;商贸;本企业自产产品及相关技术的出口业务;进口业务;科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;化工、制药、冶金、机械、电子及相关技术的代理;劳务服务;土地提供;根据国家有关规定,从事国内投资业务(国家法律、法规禁止及限制的除外)。  
截至2015年12月31日,圣济堂公司资产总额为1,031,119.48万元,负债总额为617,606.39万元,净资产为413,513.09万元,2015年实现营业收入2,92,912.82万元,净利润为-2,843.38万元,未分配利润。

三、关联交易的目的及对公司的影响  
本次关联交易属公司向贵州圣济堂有限公司以补充流动资金,确保生产经营正常进行。

四、公司独立董事意见  
根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》,《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定,公司独立董事本着客观、公正、公允的原则,对公司公平、公正以及等价有偿原则进行了审议,认为:贵州圣济堂制药有限公司借款事项符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

三、关联交易定价政策  
1、本次关联交易是为了确保公司生产经营正常进行,对公司的经营不构成重大影响。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额均为2亿元,截止至本公告日,包括本次担保在内,公司累计为桐磷化工提供担保余额为19,562万元。

- 关联关系:是否有反担保;
- 对外担保总额:累计数量等。

一、担保事项概述  
2009年公司拟借出第一次临时股东大会,2009年第一次临时股东大会后审议通过了《关于赤天化公司办理银行借款及对外担保事项》的议案,同意将公司赤天化桐磷化工有限公司(以下简称“桐磷”)作为借款主体,向工商银行(中国工商银行)申请3亿元固定资产贷款提供担保,截止2016年3月30日,桐磷化工该固定资产贷款本金余额为2.72亿元。

根据桐磷化工与工商银行签订的《固定资产借款合同》约定,桐磷化工应于2016年3月30日归还前3笔3C元贷款,截止2016年3月30日,桐磷化工已归还贷款本金3,000万元,该固定资产贷款本金余额为2.72亿元。

因资金周转困难,桐磷化工向工商银行支出了逾期还款的中间费用(工商银行中西支行批准,同意桐磷化工在2.72亿元贷款本金余额范围内于2016年3月30日归还,但需公司继续履行担保程序,为桐磷化工在2.72亿元贷款本金及逾期利息提供信用担保)。

桐磷化工、圣济堂  
贵州赤天化桐磷化工有限公司  
法定代表人:李荣安  
注册资本:贰拾捌亿肆仟肆佰玖拾万元整  
住所:贵州省遵义市桐梓县北城北路15号  
法定代表人:李荣安  
成立日期:2009年3月11日  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
经营范围:化工产品(不含危险化学品)、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修;商贸;本企业自产产品及相关技术的出口业务;进口业务;科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;化工、制药、冶金、机械、电子及相关技术的代理;劳务服务;土地提供;根据国家有关规定,从事国内投资业务(国家法律、法规禁止及限制的除外)。  
截至2015年12月31日,桐磷公司资产总额为1,031,119.48万元,负债总额为617,606.39万元,净资产为413,513.09万元,2015年实现营业收入2,92,912.82万元,净利润为-2,843.38万元,未分配利润。

贵州赤天化集团有限公司系本公司公司的发起人股东,持有本公司28.62%的股份,是本公司的控股股东。

2、贵州赤天化桐梓化工有限公司  
住所:贵州省遵义市桐梓县北城北路15号  
法定代表人:李荣安  
注册资本:贰拾捌亿肆仟肆佰玖拾万元整  
成立日期:2009年3月11日  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
经营范围:化工产品(不含危险化学品)、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修;商贸;本企业自产产品及相关技术的出口业务;进口业务;科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;化工、制药、冶金、机械、电子及相关技术的代理;劳务服务;土地提供;根据国家有关规定,从事国内投资业务(国家法律、法规禁止及限制的除外)。  
截至2015年12月31日,桐磷公司资产总额为1,031,119.48万元,负债总额为617,606.39万元,净资产为413,513.09万元,2015年实现营业收入2,92,912.82万元,净利润为-2,843.38万元,未分配利润。

**证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2016-021**  
**贵州赤天化股份有限公司关于**  
**2016年度日常关联交易情况的公告**

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,对本公司2016年度日常关联交易情况进行了合理的预计:

一、预计全年日常关联交易的基本情况

| 关联方名称         | 交易内容                  | 2016年预计发生额 | 2015年实际发生额 | 预计与前期相比增减(%) |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 贵州赤天化集团有限公司   | 承租:化工分公司对赤天化分公司提供生产用水 | 800.00     | 800.00     | -            |
| 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 桐磷生产用水费               | 2060.00    | 1501.57    | 1189.23      |
| 桐磷            | 桐磷生产用水费               | 3490.00    | 2301.57    | 1189.23      |

**证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2016-024**  
**贵州赤天化股份有限公司**  
**关于为全资子公司继续提供担保的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:贵州赤天化桐磷化工有限公司(以下简称“桐磷化工”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额均为2亿元,截止至本公告日,包括本次担保在内,公司累计为桐磷化工提供担保余额为19,562万元。
- 关联关系:是否有反担保;
- 对外担保总额:累计数量等。

一、担保事项概述  
2009年公司拟借出第一次临时股东大会,2009年第一次临时股东大会后审议通过了《关于赤天化公司办理银行借款及对外担保事项》的议案,同意将公司赤天化桐磷化工有限公司(以下简称“桐磷”)作为借款主体,向工商银行(中国工商银行)申请3亿元固定资产贷款提供担保,截止2016年3月30日,桐磷化工该固定资产贷款本金余额为2.72亿元。

根据桐磷化工与工商银行签订的《固定资产借款合同》约定,桐磷化工应于2016年3月30日归还前3笔3C元贷款,截止2016年3月30日,桐磷化工已归还贷款本金3,000万元,该固定资产贷款本金余额为2.72亿元。

因资金周转困难,桐磷化工向工商银行支出了逾期还款的中间费用(工商银行中西支行批准,同意桐磷化工在2.72亿元贷款本金余额范围内于2016年3月30日归还,但需公司继续履行担保程序,为桐磷化工在2.72亿元贷款本金及逾期利息提供信用担保)。

桐磷化工、圣济堂  
贵州赤天化桐磷化工有限公司  
法定代表人:李荣安  
注册资本:贰拾捌亿肆仟肆佰玖拾万元整  
住所:贵州省遵义市桐梓县北城北路15号  
法定代表人:李荣安  
成立日期:2009年3月11日  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
经营范围:化工产品(不含危险化学品)、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修;商贸;本企业自产产品及相关技术的出口业务;进口业务;科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;化工、制药、冶金、机械、电子及相关技术的代理;劳务服务;土地提供;根据国家有关规定,从事国内投资业务(国家法律、法规禁止及限制的除外)。  
截至2015年12月31日,桐磷公司资产总额为1,031,119.48万元,负债总额为617,606.39万元,净资产为413,513.09万元,2015年实现营业收入2,92,912.82万元,净利润为-2,843.38万元,未分配利润。

贵州赤天化集团有限公司系本公司公司的发起人股东,持有本公司28.62%的股份,是本公司的控股股东。

2、贵州赤天化桐梓化工有限公司  
住所:贵州省遵义市桐梓县北城北路15号  
法定代表人:李荣安  
注册资本:贰拾捌亿肆仟肆佰玖拾万元整  
成立日期:2009年3月11日  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
经营范围:化工产品(不含危险化学品)、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修;商贸;本企业自产产品及相关技术的出口业务;进口业务;科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;化工、制药、冶金、机械、电子及相关技术的代理;劳务服务;土地提供;根据国家有关规定,从事国内投资业务(国家法律、法规禁止及限制的除外)。  
截至2015年12月31日,桐磷公司资产总额为1,031,119.48万元,负债总额为617,606.39万元,净资产为413,513.09万元,2015年实现营业收入2,92,912.82万元,净利润为-2,843.38万元,未分配利润。

217,864万元,流动负债总额为286,943.95万元,净资产为199,565.87万元,2015年度实现营业收入为112,125.22万元,净利润为-13,733.48万元。

三、担保协议的主要内容  
债权人:中国工商银行(以下简称“甲方”)  
债务人:桐磷化工  
保证人:贵州赤天化股份有限公司(以下简称“乙方”)  
法定代理人:李荣安  
乙方为甲方借款的实现,乙方自愿向甲方提供保证担保(保证担保),为明确双方权利、义务,依据《合同法》、《担保法》及其他有关法律法规,甲方、乙方经平等协商,一致订立本合同。

第一条 被保证的主债权  
第1.1条 乙方所担保的主债权为自2016年3月31日至2019年3月30日期间(包括该期间的起息日和届满日)在人民币20,000,000.00元(大写贰仟零柒万元)以内,与甲方签订的与贵州赤天化桐磷化工有限公司(以下简称“债务人”)签订的内外币借款合同、外汇贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议合同、而有的对债务人的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

第1.2条 上条所述最高余额,是指在乙方承担担保责任的主债权确定之日,按照甲方公布的外汇中间价,