



2021年10月16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:2021-084

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2021年10月12日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2021年10月14日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长李磊女士主持,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议通过,形成如下决议:

- 审议通过《关于公司《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》
董事会认为,《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定,有利于完善和健全公司长效激励机制,留住优秀人才和业务骨干,实现员工与公司共同成长、共享成果,促进公司可持续、稳定发展,同意本次员工持股计划。
- 审议本次员工持股计划。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
- 审议通过《第三期员工持股计划(草案)》摘要内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《第三期员工持股计划(草案)》全文内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
- 公司独立董事对第三期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,监事会对第三期员工持股计划及持有人名单进行审核并发表了核查意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
- 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》为具体实施公司第三期员工持股计划,提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:
 - (一)授权董事会根据股东大会决议实施员工持股计划;
 - (二)授权董事会决定员工持股计划的变更和终止,包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项;
 - (三)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
 - (四)授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁等相关事宜;
 - (五)授权董事会决定本员工持股计划是否参与公司配股、增发、可转债等融资事项;
 - (六)本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实际操作中相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
 - (七)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有效。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。- 公司独立董事对第三期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
- 审议通过《关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
- 《第三期员工持股计划管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
- 公司独立董事对第三期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
- 审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于增加远期结售汇业务额度的公告》及《关于增加远期结售汇业务额度的可行性分析报告》详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
- 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
- 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

成都云图控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十二次会议通知及会议资料于2021年10月12日以直接送达或电子邮件方式送达。会议于2021年10月14日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席孙晓晔女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位监事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议通过,形成如下决议:

- 审议了关于公司《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。
表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
因监事会主席孙晓晔先生、监事柏万文先生、监事樊荣江先生拟参与第三期员工持股计划,其作为关联监事对本议案进行了回避表决,故本议案非关联监事人数不足监事会人数的50%,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会无法对本议案形成决议,经上监事会直接将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
- 审议通过《关于公司《第三期员工持股计划实施指南》,公司已通过职工代表大会充分征求员工意见,公司董事会出台的《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引(第4号——员工持股计划)》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形,本次员工持股计划有利于公司可持续发展。
- 《第三期员工持股计划(草案)》摘要内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。《第三期员工持股计划(草案)》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
- 审议了关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案》。
表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
因监事会主席孙晓晔先生、监事柏万文先生、监事樊荣江先生拟参与第三期员工持股计划,其作为关联监事对本议案进行了回避表决,故本议案非关联监事人数不足监事会人数的50%,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会无法对本议案形成决议,经上监事会直接将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
- 《第三期员工持股计划管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-087

成都云图控股股份有限公司 关于增加远期结售汇业务额度的公告

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2021年8月25日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,同意公司及子公司与有关政府部门、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期结售汇业务,其在任一时间点的最高余额不超过人民币3亿元(或等值外币),该额度可以在董事会有效期内循环使用,具体内容详见公司于2021年9月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-066)。

基于公司实际发展需要,为进一步降低汇率波动风险,减少汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟增加人民币(或等值外币)远期结售汇业务的额度,即公司及子公司在任一时间点远期结售汇交易的最高余额不超过人民币5亿元(或等值外币),该额度可以在董事会有效期内循环使用,现将具体情况公告如下:

- 增加远期结售汇业务额度的目的
公司开展境外业务所产生外币收付结算等过程中,当收付货币汇率出现较大幅度波动时,汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。鉴于目前全球经济形势仍存在较大不确定性,结合公司的实际经营情况,为进一步降低汇率波动风险,提高外汇资金使用效率,拟在原定远期结售汇额度的基础上,增加公司及子公司与相关金融机构远期结售汇的交易额度,减少汇率波动对公司的影响。
- 远期结售汇业务的基本情况
1、交易品种
公司开展的远期结售汇业务,仅限于公司生产经营所使用的主要结算外币美元等。
- 业务规模
结合实际经营情况,公司及子公司远期结售汇业务任一时间点的最高余额不超过人民币5亿元(或等值外币),公司除根据与银行签订的协议确定一定比例的保证金外,不需要投入其他资金。
- 资金来源
公司自有资金,不涉及募集资金。
- 交易期限
自董事会审议批准之日起12个月内有效。
- 交易对手
经有关政府部门批准,具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
- 会计核算原则
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》及《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,对远期结售汇业务进行相应的会计核算处理及列报,最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
- 增加远期结售汇业务额度的可行性和对公司的影响
公司开展远期结售汇业务是以主营业务为基础,以锁汇汇率为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的;同时,公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,建立了较为完善的远期结售汇业务内部控制和风险控制系统,能够有效保证远期结售汇业务顺利开展,并对风险形成有效控制;公司本次增加远期结售汇业务的额度是基于公司及子公司的实际业务发展需求作出的审慎决定,与公司日常经营需求紧密相关,能进一步提高公司应对汇率波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险,增强公司财务稳健性,具有一定的必要性和可行性。

更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险,增强公司财务稳健性,具有一定的必要性和可行性。

公司利用自有资金开展远期结售汇业务,远期结售汇业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司正常经营业务。

四、远期结售汇业务的风险分析和风险控制

- 汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,最大限度避免汇兑损失。
- 内部控制风险:远期结售汇交易专业性、时效性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作规范、信息隔离措施、内部风险防范制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定,严格按照该制度,公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及及时报告制度,形成有效的风险控制流程。
- 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。公司高度重视应收账款的管理,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应收账款力度,从而降低客户违约风险。
- 回款预测风险:根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成回款预测的不准确而导致远期结汇延期交割的风险。公司将严格控制远期结汇规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、控制程序及相关意见

- 审议程序
公司分别于2021年10月11日、2021年10月14日召开了董事会战略委员会2021年第九次会议和第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加远期结售汇业务额度的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《远期结售汇业务管理制度》等规定,本次增加远期结售汇业务额度事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司财务部办理远期结售汇业务相关的具体事宜,在授权有效期内,经审议通过后的远期结汇额度可以循环使用。
- 独立董事意见
独立董事认为:公司本次增加远期结售汇业务额度是基于公司及子公司日常经营发展的需要,以货币保值和规避汇率风险为目的,不存在任何风险投机性行为,有利于提高公司的资金使用效率,提升公司财务的稳健性。本次增加远期结售汇业务额度事项符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合有关法律、法规的规定,因此,我们一致同意本次增加远期结售汇业务额度事项。
- 备查文件
1.第五届董事会第二十七次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2021年10月16日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-088 成都云图控股股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

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。

- 召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2021年10月14日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
- 二、担保进展情况
近日,公司对子公司提供融资担保的进展情况如下:

序号	担保方	被担保方	金融机构/债权人	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
1	成都云图控股股份有限公司	眉山高新化工产业发展有限公司	无涯银行股份有限公司成都分行	1,000	连带责任担保	自合同签订起至借款期限届满之日起三年
2	成都云图控股股份有限公司	眉山(柳江)花柳有限公司	眉山(柳江)花柳有限公司	1,000	连带责任担保	自合同签订起至借款期限届满之日起三年

上述担保金额占2020年年度股东大会审议批准的担保额度范围之内。
三、被担保方基本情况
1、基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	与公司关系	是否属于失信被执行人
1	眉山高新化工产业发展有限公司	2013/11/11	眉山金象化工产业园	唐雷	5,000	复合肥的生产 and 销售。	公司之全资子公司	否
2	眉山(柳江)花柳有限公司	2015/1/28	眉山市临空临港大道1号	李江	50,000	复合肥、磷矿、一级的生产 and 销售。	公司之全资子公司	否

2、最近一年及一期财务数据
单位:万元

- | 序号 | 被担保方 | 2020年12月31日(经审计) | 2020年1月1日-2020年12月31日(经审计) |
|----|----------------|--|--|
| 1 | 眉山高新化工产业发展有限公司 | 资产总额 11,256.35
负债总额 6,110.09
或有事项涉及资产总额 0.00
净资产总额 5,146.25
融资使用总额 1,000.00
流动负债总额 5,968.70
营业收入 25,229.10
利润总额 636.43
净利润 577.29 | 资产总额 11,256.35
负债总额 6,110.09
或有事项涉及资产总额 0.00
净资产总额 5,146.25
融资使用总额 1,000.00
流动负债总额 5,968.70
营业收入 25,229.10
利润总额 636.43
净利润 577.29 |
| 2 | 眉山(柳江)花柳有限公司 | 资产总额 117,579.57
负债总额 52,152.50
或有事项涉及资产总额 65,427.07
净资产总额 14,000.00
融资使用总额 50,303.27
流动负债总额 150,470.39
营业收入 16,794.57
利润总额 14,251.99
净利润 14,251.99 | 资产总额 117,579.57
负债总额 52,152.50
或有事项涉及资产总额 65,427.07
净资产总额 14,000.00
融资使用总额 50,303.27
流动负债总额 150,470.39
营业收入 16,794.57
利润总额 14,251.99
净利润 14,251.99 |
- 五)会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 - 为落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保障广大股东健康,公司建议股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会并进行投票表决。
 - (六)会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年10月25日(星期三)。
 - (七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午4时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
 2. 公司董事、监事和高级管理人员;
 3. 公司聘请的律师。
 - (八)现场会议召开地点:成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。
 - 二、本次股东大会审议事项
(一)提案名称
1.00 《关于公司《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》;
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3.00 《关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案》。
 - (二)提案披露情况
上述提案1-3已经公司于2021年10月14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过,提案1经监事会已于公司于2021年10月14日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,提案内容详见2021年10月16日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三期员工持股计划(草案)》、《第三期员工持股计划(草案)摘要》、《第三期员工持股计划管理办法》。
 - (三)特别提请事项
1.上述提案关联股东需回避表决。
2.上述提案为股东大会特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。
3.上述提案涉及影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)利益的重大事项,公司将对小投资者表决情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列列于投票的科目以打钩为据
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√
3.00	《关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法
(一)登记时间:
2021年10月27日(星期三),上午9:00—11:30,下午14:00—17:00
(二)登记地点:
成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
(三)登记方式:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;
3、委托他人(含本人)身份证件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东可凭以上有关证件采取传真或传真方式登记(须在2021年10月27日下午17:00点前送达或传真至公司,传真号码为028-83737081),不接受电话登记。

- 五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 六、其他事项
(一)会议联系人:王生兵、陈银
联系电话:028-83737422
传真:028-83737081
电子邮箱:zhengquan@wintureholding.com
地址:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股
邮政编码:610074
(二)现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
(三)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到场办理登记手续。
(四)网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遭遇发生重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
(一)第五届董事会第二十七次会议决议;
(二)《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要。

成都云图控股股份有限公司董事会
2021年10月16日

- 附件1 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
(一)投票代码:362539,投票简称:云图控股
 - (二)填报表决意见
1.本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 - 二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2021年11月1日的交易时间,即上午9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。
(二)投票人可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年11月1日(现场股东大会结束当日)上午15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 授权委托书
本人(本单位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2021年11月1日召开的成都云图控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编号	提案名称	备注	表决意见
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列于的科目以打钩为据	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	《关于公司《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》	√	
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√	
3.00	《关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案》	√	

委托人(签字盖章): _____
受托人身份证号码: _____
委托人股东账号: _____
受托人持股性质: _____
受托人持股数量: _____
受托人身份证号码: _____
受托人(签字): _____
日期: 2021年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-089 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:
截至公告日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保余额占2020年度经审计净资产的126.82%,其中公司及子公司之间担保余额占2020年度经审计净资产的120.57%,公司对经销商担保余额占2020年度经审计净资产的6.25%。敬请投资者注意相关风险。

- 一、担保情况概述
公司于2021年3月18日召开的第五届董事会第二十次会议和2021年4月9日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》,同意公司及子公司之间(包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间)提供不超过50亿元融资担保,担保方式为经但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保,同意公司为经销商的银行大额授信提供连带责任担保,担保总额不超过5亿元。上述担保额度的有效期自2020年年度股东大会批准之日起12个月。在上述额度范围内,由股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关文件。详情请见公司2021年3月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-019)。
- 二、担保进展情况
近日,公司对子公司提供融资担保的进展情况如下:

序号	担保方	被担保方	金融机构/债权人	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
1	成都云图控股股份有限公司	眉山高新化工产业发展有限公司	无涯银行股份有限公司成都分行	1,000	连带责任担保	自合同签订起至借款期限届满之日起三年
2	成都云图控股股份有限公司	眉山(柳江)花柳有限公司	眉山(柳江)花柳有限公司	1,000	连带责任担保	自合同签订起至借款期限届满之日起三年

上述担保金额占2020年年度股东大会审议批准的担保额度范围之内。
三、被担保方基本情况
1、基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	与公司关系	是否属于失信被执行人
1	眉山高新化工产业发展有限公司	2013/11/11	眉山金象化工产业园	唐雷	5,000	复合肥的生产 and 销售。	公司之全资子公司	否
2	眉山(柳江)花柳有限公司	2015/1/28	眉山市临空临港大道1号	李江	50,000	复合肥、磷矿、一级的生产 and 销售。	公司之全资子公司	否

- 2、最近一年及一期财务数据
单位:万元

序号	被担保方	2020年12月31日(经审计)	2020年1月1日-2020年12月31日(经审计)
1	眉山高新化工产业发展有限公司	资产总额 11,256.35 负债总额 6,110.09 或有事项涉及资产总额 0.00 净资产总额 5,146.25 融资使用总额 1,000.00 流动负债总额 5,968.70 营业收入 25,229.10 利润总额 636.43 净利润 577.29	资产总额 11,256.35 负债总额 6,110.09 或有事项涉及资产总额 0.00 净资产总额 5,146.25 融资使用总额 1,000.00 流动负债总额 5,968.70 营业收入 25,229.10 利润总额 636.43 净利润 577.29
2	眉山(柳江)花柳有限公司	资产总额 117,579.57 负债总额 52,152.50 或有事项涉及资产总额 65,427.07 净资产总额 14,000.00 融资使用总额 50,303.27 流动负债总额 150,470.39 营业收入 16,794.57 利润总额 14,251.99 净利润 14,251.99	资产总额 117,579.57 负债总额 52,152.50 或有事项涉及资产总额 65,427.07 净资产总额 14,000.00 融资使用总额 50,303.27 流动负债总额 150,470.39 营业收入 16,794.57 利润总额 14,251.99 净利润 14,251.99

- 四、累计对外担保情况及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及全资子公司获批的担保总额不超过55亿元,其中,公司及子公司之间提供融资担保总额不超过50亿元,公司为经销商提供担保总额不超过7亿元。
截至本公告日,公司对外担保余额为43.65亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2020年度经审计净资产34.42亿元计)的126.82%,其中,公司及子公司之间担保余额41.50亿元,占公司最近一年经审计净资产为公司2020年度经审计净资产34.42亿元计)的120.57%;公司对经销商融资担保总额为1.15亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2020年度经审计净资产34.42亿元计)的6.25%。截至本公告日,公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被诉讼或起诉应承担的损失。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2021年10月16日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-086 成都云图控股股份有限公司 第三期员工持股计划(草案)摘要

声明
本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示
本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

- 1、《成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》制定。
- 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在以摊派、强行分配等方式要求员工参与本员工持股计划的情形。
- 3、本员工持股计划参加对象不超过22人,其中拟参加本持股计划的监事3名,主要包括对公司关联、磷化工两大核心业务的经营业绩以及对电极磷酸铁新项目的未来发展具有突出贡献或担任管理的核心管理和技术人员;公司董事会可根据员工实际履职情况对参加对象名单及认购份额进行调整。
- 4、本员工持股计划的总规模不超过7,399.95万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份额上限为2,739.95万份。
本员工持股计划的资金来源为公司合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司向员工提供融资担保、借贷等财务资助。
- 5、本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户的云图控股A股普通股股票,所持有的公司股票规模不超过365.57万股,占目前公司总股本的0.36%,公司股票回购通过本员工持股计划后,本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式取得持有标的股票。
- 6、本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股份总额的1% (不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份)。
- 7、本员工持股计划回购购买公司回购股份的价格为7.495元/股,为审议持股计划董事会召开当天公司股票收盘价14.99元/股的50%。
- 8、本员工持股计划的存续期为48个月,自全部标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算,存续期满且未展期的,本员工持股计划自行终止。
本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为由公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月,最长锁定期为36个月,每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、20%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标、持有人考核结果确定。
- 9、本员工持股计划由公司自行管理,公司成立员工持股计划管理委员会,代表员工持股计划持有人行使股东权利,并对本持股计划进行日常管理,切实维护员工持股计划持有人的合法权益。
- 9、公司实施员工持股计划前,通过职工代表大会征求员工意见;公司董事会审议通过本员工持股计划后,公司将召开股东大会通知实施,提请股东大会审议本员工持股计划,本员工持股计划必须经股东大会批准后方可实施,独立董事和监事会就本员工持股计划发表明确意见。
- 10、公司审议员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 11、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行负担。
- 12、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

释义
在本计划草案中,除非另有所指,下列简称特指如下含义:

云图控股、公司	指	成都云图控股股份有限公司
标的股票	指	本员工持股计划所获得的普通股股票
员工持股计划、本持股计划、本员工持股计划	指	成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划
草案、本草案、本员工持股计划草案	指	成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划(草案)
持有人、参与对象、参与对象	指	参与本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《披露指引》	指	《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》
《公司章程》	指	《成都云图控股股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本文中若出现总钱数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

- 第一章 员工持股计划的参加对象及确定标准
一、员工持股计划的参加对象及确定依据
本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《披露指引4号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况而确定,符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划,参与对象均须在公司(含子公司)任职、领取报酬并签订劳动合同。
本员工持股计划的参加对象主要包括对公司关联、磷化工两大核心业务的经营业绩以及对电极磷酸铁新项目的未来发展具有突出贡献或重要作用的核心管理和技术人员。
二、员工持股计划的持有人份额分配情况
本员工持股计划资金总额不超过2,739.95万元,以“份”为持有单位,每份份额为1元,本持股计划持有的份额上限为2,739.95万份。
本员工持股计划持有人人数不超过22人,其中拟参加本持股计划的监事3人,合计持有份额约389.96万份,占本持股计划总份额的14.23%; 其他人员不超过19人,合计持有份额约2,349.99万份,占本持股计划总份额的85.77%,具体如下:

序号	姓名	职务	持有份额(万份)	占持股比例的比例(%)
1	孙晓晔	监事会主席	99.98	3.65%
2	柏万文	监事	99.98	3.65%
3	樊荣江	监事	190.00	6.93%
4	其他员工(不超过19人)		2,349.99	85.77%
合 计			2,739.95	100.00%

各持有人最终