

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—045

湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告

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：湖北兴瑞化工有限公司
- 本次担保金额：为湖北兴瑞化工有限公司向国开发展基金有限公司申请的 11 万吨/年高性能硅橡胶项目专项建设基金（基金金额不超过 16500 万元）及投资收益提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 本次担保逾期的累计数量：无逾期
- 上述事项需提交公司股东大会审议

2016 年 5 月 19 日，公司八届十三次董事会审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案。公司控股子公司湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）正在积极申请国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）专项建设基金，基金金额为不超过 16500 万元（含 16500 万元）。根据国开基金专项建设基金申报情况，为支持兴瑞化工优化财务结构、降低融资成本，满足项目建设资金需求，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司本部为兴瑞化工向国开基金申请的专项建设基金（基金金额不超过 16500 万元）及投资收益提供担保。现将担

保有关情况公告如下：

一、兴瑞化工基本情况

湖北兴瑞化工有限公司成立于2008年1月22日；住所：宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号；法定代表人：雷正超；注册资本：60000万元，其中公司出资30000万元，占注册资本的50%；浙江金帆达生化股份有限公司出资18000万元，占注册资本的30%，宜昌兴发投资有限公司出资12000万元，占注册资本的20%；主营业务：有机硅、氯碱化工产品生产及销售；截至2016年3月31日，兴瑞化工总资产349,441.53万元，净资产69,277.26万元，2016年1至3月实现销售收入44,406.44万元，净利润827.93万元。

二、国开基金基本情况

国开发展基金有限公司是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，注册资本为500亿元，经营范围为：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）国开发展基金有限公司与公司不存在任何关联关系。

三、本次担保基本情况

兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目正在申请国开基金专项建设基金，国开基金将向兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目提供专项建设基金支持，基金金额为不超过16500万元。

根据国开专项建设基金申报情况，公司拟为兴瑞化工向国开发展基金有限公司申请的11万吨/年高性能硅橡胶项目专项建设基金（基金金额不超过16500万元）及投资收益提供担保。

担保期限：不超过15年（含15年）。

担保方式：连带责任担保。

目前尚未签署相关担保协议。

四、独立董事意见

公司为控股子公司湖北兴瑞化工有限公司提供担保，是基于其生产经营和项目建设的实际需要，也是基于通过申请专项建设基金的方式优化担保对象财务结构、降低其融资成本的考虑。兴瑞化工是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其向国开基金申请专项建设基金提供担保有利于推动兴瑞化工的项目建设，提高资金使用效率，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至2016年4月30日，公司累计对外提供担保额度595,773.95万元，实际对外提供担保325,010.91万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为546,238.95万元，实际担保290,374.76万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为49,535.00万元，实际对其提供担保34,636.15万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

六、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过本次提供担保额度的决议之日起，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保时间以公司与相关方签订的担保协议为准。原已审议通过对外担保未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。公司提供上述担保，公司授权公司副总经理胡坤裔先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。

截止本公告日，公司、兴瑞化工和国开基金尚未签署相关投资协议，也未正式签署担保协议，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司八届十三次董事会决议
- 2、独立董事独立意见

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十九日