

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—092

## 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：保康楚烽化工有限责任公司、湖北泰盛化工有限公司、兴山兴发矿产品销售有限公司、重庆兴发金冠化工有限公司、兴发香港进出口有限公司

●本次担保金额：（1）为全资子公司保康楚烽化工有限责任公司向农业银行保康支行申请的 18000 万元担保额度提供连带责任担保，向农业银行保康支行申请的 2000 万元担保额度提供连带责任担保，向工商银行保康支行申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保。（2）为全资子公司兴山兴发矿产品销售有限公司向招商银行宜昌分行申请的 5000 万元担保额度提供连带责任担保。（3）为控股子公司湖北泰盛化工有限公司向招商银行宜昌分行申请的 10000 万元担保额度提供连带责任担保。（4）为合营公司重庆兴发金冠化工有限公司向中国银行垫江支行申请的 2000 万元担保额度提供连带责任担保。（5）为全资子公司兴发香港进出口有限公司向金融机构（待定）申请的 6000 万美元担保额度提供连带责任担保。

●本次担保是否有反担保：为合营公司重庆兴发金冠化工有限公司提供担保额度事项，由重庆兴发金冠化工有限公司其他股东提供反担保。

●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10月13日，公司八届十六次董事会审议通过了关于为全资控股子公司及合营公司提供担保额度的议案。为支持公司全资控股子公司及合营公司的生产经营和项目建设需要，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司本部为全资控股子公司及合营公司提供40000万元人民币和6000万美元的担保额度。现将担保有关情况公告如下：

## 一、公司对外提供担保情况（不含兴发香港进出口有限公司）

### （一）担保基本情况

担保单位	被担保单位	权益比例 (%)	担保的借款本金金额 (万元)	担保期限	担保方式	授信机构
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康楚烽化工有限责任公司	100	18000	五年	连带责任保证	农业银行保康支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康楚烽化工有限责任公司	100	2000	一年	连带责任保证	农业银行保康支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康楚烽化工有限责任公司	100	3000	一年	连带责任保证	工商银行保康支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北泰盛化工有限公司	75	10000	一年	连带责任保证	招商银行宜昌分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴山兴发矿产品销售有限公司	100	5000	一年	连带责任保证	招商银行宜昌分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	重庆兴发金冠化工有限公司	50	2000	一年	连带责任保证，其他股东提供反担保	中国银行垫江支行
小计			40000			

### （二）被担保人情况

单位名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
保康楚烽化工有限责任公司	化工产品生产、销售	16,500.00	92,623.73	30,377.97	36,341.34	2,217.26
湖北泰盛化工有限公司	化工产品生产、销售	20,000.00	207,960.83	82,288.36	200,145.92	11,073.75
兴山兴发矿产品销售有限公司	矿产品购销	10,000.00	16259.60	10126.03	62002.07	126.03

重庆兴发金冠化工有限公司	生产、销售二硫化碳产品、二甲基亚砷产品及其他化工原材料	12,000.00	26,063.85	19,980.33	21,259.63	3,836.06
--------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

注：以上总资产、净资产为截止2016年9月30日的数据；营业收入、净利润为2016年1-9月的数据，上述数据未经审计。

目前尚未签署相关担保协议。

## 二、对兴发香港进出口有限公司提供担保

兴发香港进出口有限公司为公司全资子公司，成立于2012年，注册地址：中国香港，注册资本：100万港币，主营业务为贸易。截至2016年9月30日，兴发香港进出口有限公司总资产4658.62万美元，净资产215万美元，2016年1至9月实现营业收入21701.35万美元，净利润30.95万美元。

为有效防范汇率风险，实现公司外汇资产和外汇负债的基本平衡，利用香港低成本资金，实现低成本融资，兴发香港进出口有限公司拟向金融机构（待定）申请流动资金贷款6000万美元综合授信额度。公司决定为兴发香港进出口有限公司上述综合授信额度6000万美元项下债务提供连带责任担保，担保金额为6000万美元以及相应利息、罚息、费用等。

本次担保需报国家外汇管理局宜昌市中心支行备案。目前尚未签署相关担保协议。

## 三、独立董事意见

为上述全资控股子公司及合营公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要。上述全资控股子公司及合营公司是公司产业发展的重要组成部分，且经营状况稳定，偿债风险较小。为其在向银行等金融机构申请综合授信时提供担保有利于提高全资控股子公司及合营公司的资金使用效率，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年9月30日，公司累计对外提供担保额度638,321.04万元，

实际对外提供担保362,891.99万元,其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为555,786.04万元,实际担保302,230.84万元;对合营公司及联营公司提供担保额度为82,535.00万元,公司实际对其提供担保60,661.15万元。除此以外,公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

#### **五、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。

#### **六、备查文件**

- 1、公司八届十六次董事会决议
- 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

2016年10月13日