

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2014—78

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

1、**被担保人名称：**湖北科迈新材料有限公司、湖北兴瑞化工有限公司和湖北泰盛化工有限公司

2、**本次担保金额：**（1）本次为子公司湖北科迈新材料有限公司（以下简称“湖北科迈”）向中国银行襄阳分行申请项目贷款提供人民币 5000 万元的连带责任担保。（2）本次为子公司湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）向民生银行宜昌分行申请流动资金贷款提供人民币 6000 万元的连带责任担保，向湖北银行宜昌分行申请流动资金贷款提供人民币 2500 万元的连带责任担保。（3）本次为子公司湖北泰盛化工有限公司（以下简称“泰盛公司”）向中国农业银行猗亭支行申请项目贷款提供人民币 40000 万元的连带责任担保。

3、**本次是否有反担保：**无

4、**本次担保需要提交股东大会表决**

湖北兴发化工集团股份有限公司七届二十四次董事会会议审议通过了关于为子公司湖北科迈新材料有限公司贷款提供担保、为子公司湖北兴瑞化工有限公司贷款提供担保和为子公司湖北泰盛化工有限公司贷款提供担保的议案。由于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，且兴瑞化工资产负债率已超过 70%，因此本次议案需提交公司股东大会审议。现将有关担保情况

公告如下:

一、为湖北科迈提供担保情况

为满足公司子公司湖北科迈新材料有限公司生产经营以及项目建设需要，公司决定为其在中国银行襄阳分行申请的 5000 万元项目贷款提供担保。

(一) 担保基本情况

担保额度：为湖北科迈新材料有限公司向中国银行襄阳分行申请项目贷款提供金额为 5000 万元的担保。

担保期限：担保期限为不超过三年六个月。

担保方式：连带责任保证方式。

目前尚未签订相关担保合同。

(二) 被担保人基本情况

湖北科迈新材料有限公司成立于 2013 年 9 月，注册地：襄阳市南漳县武安镇赵家营村，公司注册资本：3000 万元。其中：襄阳兴发化工有限公司出资 1800 万元，占比 60%；河南省豫立经贸有限公司出资 1200 万元，占比 40%。公司经营范围：纳米碳酸钙、氧化钙为主的纳米材料和新型化工材料的生产 and 销售(不含易制毒、监控、危险化学品及化学试剂)；建筑材料、非金属矿产品销售；研究、推广以节能、环保和电子信息为主的高新技术成果；从事货物及技术的进出口业务（国家法律行政法规明令禁止或限制的除外）。截至 2014 年 9 月 30 日，湖北科迈总资产 4775.87 万元，负债 1750.17 万元，净资产 3025.70 万元。目前，湖北科迈项目仍在建设期，未产生销售收入。

二、为兴瑞化工提供担保情况

为满足公司子公司湖北兴瑞化工有限公司生产经营需要，公司拟为其在民生银行宜昌分行申请的 6000 万元流动资金贷款以及在湖北银行宜昌分行申请的 2500 万元流动资金贷款提供担保。

(一) 担保基本情况

1、民生银行宜昌分行担保情况

担保额度：为湖北兴瑞化工有限公司向民生银行宜昌分行申请流动资金贷款提供金额为 6000 万元的担保。

担保期限：担保期限为不超过一年。

担保方式：连带责任保证方式。

目前尚未签订相关担保合同。

2、湖北银行宜昌分行担保情况

担保额度：为湖北兴瑞化工有限公司向湖北银行宜昌分行申请流动资金贷款提供金额为 2500 万元的担保。

担保期限：担保期限为不超过二年。

担保方式：连带责任保证方式。

目前尚未签订相关担保合同。

(二) 被担任基本情况

湖北兴瑞化工有限公司成立于 2008 年 1 月，注册地：宜昌市猇亭区长江路 29-6 号，法定代表人：雷正超，注册资本：6 亿元。其中公司出资 3 亿元，占注册资本的 50%；宜昌兴和化工有限责任公司出资 1.2 亿元，占注册资本的 20%；浙江金帆达生化股份有限公司出资 1.8 亿元，占注册资本的 30%。主营业务：漂粉精、氢氧化钠、液氯、氢气、盐酸等化工产品生产销售；有机硅及有机硅下游产品生产销售；自营及代理进出口业务。截至 2014 年 9 月 30 日，兴瑞化工总资产 32.17 亿元，负债 25.34 亿元，净资产 6.82 亿元。2014 年 1 至 9 月实现销售收入 14.04 亿元，净利润 1542.38 万元。

三、为泰盛公司提供担保情况

为满足公司子公司湖北泰盛化工有限公司项目建设需要，公司拟为其在中国农业银行猇亭支行申请的 40000 万元项目贷款提供担保。

(一) 担保基本情况

担保额度：为湖北泰盛化工有限公司向中国农业银行猇亭支行申请项目

贷款提供金额为 40000 万元的担保。

担保期限：担保期限为不超过五年。

担保方式：连带责任保证方式。

目前尚未签订相关担保合同。

(二) 被担保人基本情况

湖北泰盛化工有限公司成立于 2005 年 9 月，注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道 66-4 号，法定代表人：熊涛，注册资本：2 亿元。其中，公司出资 10200 万元，占注册资本的 51%；公司全资子公司宜昌楚磷化工有限公司出资 4800 万元，占注册资本的 24%；香港志弘国际有限公司出资 5000 万元，占注册资本的 25%。主营业务：生产销售三氯化磷、氯甲烷、盐酸、废硫酸、亚磷酸、甲缩醛、草甘膦制剂、三氯氧磷；生产销售草甘膦可溶粉（粒）剂（加工）、草甘膦水剂（加工）、草甘膦原药。截至 2014 年 9 月 30 日，泰盛公司总资产 11.4 亿元，负债 3.71 亿元，净资产 7.69 亿元。2014 年 1 至 9 月实现销售收入 16.76 亿元，净利润 23074.58 万元。

四、董事会意见

董事会认为，湖北兴瑞化工有限公司为公司控股子公司，根据其生产经营需要，为其提供担保有利于支持其解决资金需求，对兴瑞化工的发展十分有必要；湖北科迈新材料有限公司和湖北泰盛化工有限公司为公司控股子公司，为保证其项目建设资金需求，从而加快推动纳米碳酸钙和草甘膦项目建设，本次为其提供担保十分有必要。同时，兴瑞化工、湖北科迈和泰盛公司资产质量较好，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

本公司就此次担保征询了独立董事意见，独立董事发表独立意见如下：公司为湖北科迈、兴瑞化工和泰盛公司提供连带责任担保，是基于其生产经营及项目建设的实际需要，上述子公司是公司未来发展的重要组成部分，发展前景较好，为其提供担保有利于保障公司融资需求，推动公司产业持续稳定发展，符合公司整体利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2014 年 9 月 30 日，公司累计对外提供担保额度 320,367.40 万元，实际对外提供担保 205,134.20 万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为 291,832.40 万元，实际担保 185,993.59 万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为 28,535.00 万元，实际对其提供担保 19,140.61 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、授权事宜

在上述连带责任担保内发生的具体事项，公司董事会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。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十五日