

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—011

## 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：湖北泰盛化工有限公司、湖北兴瑞化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、神农架武山矿业有限责任公司、湖北兴发化工进出口有限公司、宜昌金信化工有限公司、宜都兴发化工有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、兴发香港进出口有限公司

●本次担保金额：（1）本次为子公司湖北泰盛化工有限公司分别向工商银行**獠**亭支行、湖北银行宜昌分行、建设银行兴山支行、农业银行**獠**亭支行、平安银行武汉分行、兴业银行宜昌分行、宜昌农业发展银行、中国银行三峡分行、中信银行宜昌分行申请的 10000 万元、20000 万元、30000 万元、12000 万元、20000 万元、10000 万元、18000 万元、18000 万元、10000 万元担保额度提供连带责任担保。

（2）为子公司湖北兴瑞化工有限公司分别向工商银行**獠**亭支行、建设银行兴山支行、交通银行宜昌分行、农业银行**獠**亭支行、平安银行武汉分行、浦发银行宜昌分行、兴业银行宜昌分行、招商银行宜昌分行、中信银行宜昌分行、交银金融租赁有限责任公司、湖北兴山农村商业银行申请的 22000 万元、55000 万元、8000 万元、29500 万元、20000 万元、5000 万元、10000 万元、10000 万元、10000 万元、20000 万元、2000 万元担保额度提供连带责任担保。

(3)为子公司瓮安县龙马磷业有限公司向工商银行瓮安支行申请的5000万元担保额度提供连带责任担保。

(4)为子公司神农架武山矿业有限责任公司向招商银行宜昌分行申请的2000万元担保额度提供连带责任担保。

(5)为子公司湖北兴发化工进出口有限公司分别向平安银行武汉分行、招商银行宜昌分行申请的10000万元、5000万元担保额度提供连带责任担保。

(6)为子公司宜昌金信化工有限公司分别向工商银行猇亭支行、平安银行武汉分行、浦发银行宜昌分行、兴业银行宜昌分行、招商银行宜昌分行、中国银行三峡分行、湖北兴山农村商业银行申请的6000万元、10000万元、5000万元、5000万元、5000万元、3000万元、2000万元担保额度提供连带责任担保。

(7)为子公司宜都兴发化工有限公司分别向工商银行宜都支行、交通银行宜昌分行、农业银行宜都支行、宜都农村合作银行、华夏银行宜昌分行、中国外贸金融租赁有限公司申请的20500万元、5000万元、22100万元、10000万元、20000万元、30000万元担保额度提供连带责任担保。

(8)为子公司兴山县峡口港有限责任公司向湖北兴山农村商业银行申请的2000万元担保额度提供连带责任担保。

(9)为兴发香港进出口有限公司分别向中国银行澳门分行、招商银行、汇丰银行、交通银行、浦发银行、中银香港申请的2500万美元、3000万美元、1400万美元、1000万美元、3000万美元、1300万美元综合授信额度总额12200万美元项下债务提供连带责任担保。

- 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3月5日，公司八届七次董事会审议通过了关于为控股子公司提供担保额度的议案。为支持被担保公司生产经营和项目建设资金需求，同时抓住国家下调银行利率的政策机遇，通过新增银行贷款，优化财务结构，降低融资成本，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司本部提供507100万元人民币和12200万美元的新增担保额度。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	授信银行
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	工商银行猢亭支行
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	20000	一年	连带责任保证	湖北银行宜昌分行
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	30000	一年	连带责任保证	建设银行兴山支行
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	12000	一年	连带责任保证	农业银行猢亭支行
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	20000	一年	连带责任保证	平安银行武汉分行
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	兴业银行宜昌分行
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	18000	一年	连带责任保证	宜昌农业发展银行
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	18000	一年	连带责任保证	中国银行三峡分行
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	中信银行宜昌分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	50	22000	一年	连带责任保证	工商银行猢亭支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	50	55000	一年	连带责任保证	建设银行兴山支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	50	8000	一年	连带责任保证	交通银行宜昌分行
湖北兴发化工集团	湖北兴瑞化工有限公司	50	29500	一年	连带责任	农业银行猢

团股份有限公司					保证	亭支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	50	20000	一年	连带责任保证	平安银行武汉分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	50	5000	一年	连带责任保证	浦发银行宜昌分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	50	10000	一年	连带责任保证	兴业银行宜昌分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	50	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	湖北兴瑞化工有限公司	50	10000	一年	连带责任保证	中信银行宜昌分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	50	20000	三年	连带责任保证	交银金融租赁有限责任公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	50	2000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	瓮安县龙马磷业有限公司	100	5000	一年	连带责任保证	工商银行瓮安支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	神农架武当山矿业有限责任公司	100	2000	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	湖北兴发化工进出口有限公司	100	10000	一年	连带责任保证	平安银行武汉分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴发化工进出口有限公司	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	宜昌金信化工有限公司	75	6000	一年	连带责任保证	工商银行猇亭支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌金信化工有限公司	75	10000	一年	连带责任保证	平安银行武汉分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌金信化工有限公司	75	5000	一年	连带责任保证	浦发银行宜昌分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌金信化工有限公司	75	5000	一年	连带责任保证	兴业银行宜昌分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌金信化工有限公司	75	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	宜昌金信化工有限公司	75	3000	一年	连带责任保证	中国银行三峡分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌金信化工有限公司	75	2000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜都兴发化工有限公司	100	20500	一年	连带责任保证	工商银行宜都支行

湖北兴发化工集团股份有限公司	宜都兴发化工有限公司	100	5000	一年	连带责任保证	交通银行宜昌分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜都兴发化工有限公司	100	22100	一年	连带责任保证	农业银行宜都支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜都兴发化工有限公司	100	10000	一年	连带责任保证	宜都农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜都兴发化工有限公司	100	20000	一年	连带责任保证	华夏银行宜昌分行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜都兴发化工有限公司	100	30000	五年	连带责任保证	中国外贸金融租赁有限公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴山县峡口港有限责任公司	100	2000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
	合计		507100			

## (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)
湖北泰盛化工有限公司	草甘膦生产及销售	20000	196,985.52	82,093.60	185,894.02	12,533.54
湖北兴瑞化工有限公司	化工产品生产及销售	60000	361,902.28	68,522.95	145,635.78	-1,986.79
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产及销售	5000	29,130.74	10,443.04	93,462.32	1,285.15
神农架武山矿业有限责任公司	磷矿石生产及销售	5000	38,795.98	6,306.73	17,639.26	286.09
湖北兴发化工进出口有限公司	化工产品进出口	5000	9,237.01	2,688.52	80,863.79	-2,754.58
宜昌金信化工有限公司	化工产品生产及销售	10000	64,455.36	16,783.69	53,017.64	-515.57
宜都兴发化工有限公司	肥料生产及销售	220000	414,093.58	193,920.28	334,526.24	2,754.79
兴山县峡口港有限责任公司	港口货物装卸及仓储经营	8000	30,528.96	10,684.89	3,327.99	497.00

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2015年12月31日，兴发香港进出口有限公司总资产17,168.65万元，净资产1,195.13万元，2015年实现营业收入183,235.94万元，净利润812.92万元。

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，兴发香港公司将增加外汇负债并向中国银行澳门分行申请2500万美元、招商银行申请3000万美元（2亿人民币折算）、汇丰银行1400万美元、交通银行申请1000万美元、浦发银行3000万美元（2亿人民币折算）、中银香港1300万美元（1亿港元折算）综合授信额度，用于进口贸易融资（可循环使用）、出口贸易融资（可循环使用）、流动资金贷款及其他银行金融产品等。公司决定为兴发香港公司上述综合授信额度12200万美元项下债务提供连带责任担保，担保金额为美元12200万美元以及相应利息、罚息、费用等。

对中国银行澳门分行、招商银行、汇丰银行、交通银行、浦发银行、中银香港的担保需报国家外汇管理局宜昌市中心支行核定，具体担保金额以国家外汇管理局宜昌市中心支行核定为准。目前尚未签署相关担保协议。

### **三、独立董事意见**

为上述全资及控股子公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要，同时提供融资担保有利于支持子公司通过借新还旧降低公司融资成本，优化财务结构。上述全资及控股子公司是公司产业发展的重要组成部分，发展前景较好，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保有利于提高各全资及控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

### **四、累积对外担保数量及逾期担保数量**

截至2015年12月31日，公司累计对外提供担保额度508,773.95万元，实际对外提供担保277,336.65万元，其中公司对控股子公司提供贷款担

保额度为461,238.95万元，实际担保240,682.65万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为47,535.00万元，实际对其提供担保36,654.00万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保，也不存在逾期担保。

## 五、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过2016年度对外提供担保额度的决议之日起至公司股东大会通过2017年度对外提供担保额度的决议之日止，由公司及控股子公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间与担保相对应的贷款起止时间一致。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办理对外担保的具体事项，签署担保相关法律文件。控股子公司提供上述担保，由控股子公司按照其公司章程的规定办理内部决策程序。

除上述对外担保事项外，公司及控股子公司新增对外担保的，按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东大会决议通过。

## 六、备查文件

1、公司八届七次董事会决议

2、独立董事的独立意见

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月7日