

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—106

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、湖北泰盛化工有限公司、宜昌金信化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、保康楚烽化工有限责任公司、兴山兴发矿产品销售有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、湖北科迈新材料有限公司、宜都兴发化工有限公司、湖北吉星化工集团有限责任公司、河南兴发昊利达肥业有限公司。

●本次担保金额：（1）本次为全资及控股子公司湖北兴瑞化工有限公司、湖北泰盛化工有限公司、宜昌金信化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、保康楚烽化工有限责任公司、贵州兴发化工有限公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、湖北科迈新材料有限公司、宜都兴发化工有限公司分别向湖北兴山农村商业银行申请的 1000 万元担保额度提供连带责任担保。（2）为全资及控股子公司湖北兴福电子材料有限公司、兴山兴发矿产品销售有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司向湖北兴山农村商业银行申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保。（3）为控股子公司贵州兴发化工有限公司向中国工商银行贵州福泉支行申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保。（4）为全资子公司瓮安县龙马磷业有限公司向贵州银行瓮安支行申请的 7000 万元担保额度提供连带责任担保。（5）为联营公司湖北吉星化工集团有限责任公司向湖北兴山农村商业银行申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保。（6）为联营公司河南兴

发昊利达肥业有限公司向中原银行新乡分行申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保。

● 本次担保是否有反担保：为联营公司河南兴发昊利达肥业有限公司担保额度事项，由河南兴发昊利达肥业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 12 月 29 日，公司八届十八次董事会审议通过了关于为全资控股子公司及联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联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联营公司提供 34000 万元人民币的担保额度。现将担保有关情况公告如下：

一、 公司对外提供担保情况

(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	授信机构
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	1000	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	湖北泰盛化工有限公司	75	1000	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	宜昌金信化工有限公司	75	1000	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	宜昌楚磷化工有限公司	100	1000	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	湖北兴福电子材料有限公司	90.94	3000	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	保康楚烽化工有限责任公司	100	1000	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	兴山兴发矿产品销售有限公司	100	3000	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	贵州兴发化工有限公司	51	3000	一年	连带责任保证	中国工商银行贵州福泉

						支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	贵州兴发化工有限公司	51	1000	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	7000	一年	连带责任保证	贵州银行瓮安支行
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	3000	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	宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司	100	1000	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	湖北科迈新材料有限公司	60	1000	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	1000	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	湖北吉星化工集团有限责任公司	45	3000	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	河南兴发昊利达肥业有限公司	47.5	3000	一年	连带责任保证, 其他股东提供反担保	中原银行新乡分行
小计			34000			

(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)
湖北兴瑞化工有限公司	化工产品生产及销售	60,000.00	347,248.25	71,865.57	168,319.88	2,386.88
湖北泰盛化工有限公司	草甘膦生产及销售	20,000.00	207,960.83	82,288.36	200,145.92	11,073.75
宜昌金信化工有限公司	化工产品生产及销售	10,000.00	76,255.56	18,292.82	37,389.64	341.36
宜昌楚磷化工有限公司	化工产品生产及销售	6,000.00	31,043.01	14,365.99	12,256.31	2,852.19
湖北兴福电子材料有限公司	化工产品生产及销售	13,800.00	29,614.39	15,858.34	12,306.90	225.01
保康楚烽化工有限责任公司	化工产品生产及销售	16,500.00	92,623.73	30,377.97	36,341.34	2,217.26
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
贵州兴发化工有	化工产品生产	8,000.00	21,870.40	9,537.28	6,343.17	-6.17

有限公司	及销售					
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产及销售	5,000.00	31,562.99	8,880.95	48,106.77	315.02
宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司	矿产品生产及销售	33,000.00	24,156.74	45,508.88	18,745.80	4,660.37
湖北科迈新材料有限公司	化工产品生产及销售	3,000.00	16,530.06	2,899.97	0	-0.77
宜都兴发化工有限公司	肥料生产及销售	237,650.00	406,281.66	203,277.97	311,058.94	-8,424.11
湖北吉星化工集团有限责任公司	黄磷及磷酸盐产品生产销售	10,000.00	43,817.86	-1,481.07	20,290.60	51.67
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料生产及销售	20,000.00	38,695.69	24,179.12	40,656.03	1,267.91

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。湖北科迈新材料有限公司项目尚处于基建期，未产生收入。

目前上述担保事项均未签署相关担保协议。

二、独立董事意见

公司为全资控股子公司湖北兴瑞化工有限公司、湖北泰盛化工有限公司、宜昌金信化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、保康楚烽化工有限责任公司、兴山兴发矿产品销售有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、湖北科迈新材料有限公司、宜都兴发化工有限公司提供担保额度，为联营公司湖北吉星化工集团有限责任公司和河南兴发昊利达肥业有限公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要，也是基于通过新增银行贷款优化担保对象财务结构、降低其融资成本的考虑。上述子公司是公司产业发展的重要组成部分，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推动全资控股子公司和联营公司的融资工作，提高资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年11月30日，公司累计对外提供担保额度675,273.95万元，实际对外提供担保372,270.56万元，其中公司对控股子公司提供贷款担

保额度为590,238.95万元，实际担保309,109.41万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为85,035.00万元，公司实际对其提供担保63,161.15万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

四、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具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。

五、备查文件

- 1、公司八届十八次董事会决议
- 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

二〇一六年十二月二十九日