

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2018-032

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：

本次担保金额：本次为保康楚烽化工有限责任公司等 23 家控股子公司及参股联营公司提供不超过 1,019,013 万元人民币和 20,000 万元美元的担保金额。

本次担保是否有反担保：为河南兴发昊利达肥业有限公司提供担保额度由河南兴发昊利达肥业有限公司用土地质押提供反担保措施。

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

2018 年 3 月 29 日，公司八届三十三次董事会审议通过了关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案。为满足被担保公司实际需要，在充分考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力等因素影响后，公司拟为子公司及参股联营公司提供不超过 1,019,013 万元人民币和不超过 20,000 万元美元担保额度，支持其调整优化融资结构。本次担保需提交公司股东大会审议，现将担保有关情况公告如下：

一、公司提供担保情况

(一) 担保基本情况

担保单位	被担保单位	权益比例 (%)	拟提供担保额度 (万元)	担保方式
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	26000	连带责任保证
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	17800	连带责任保证
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	3000	连带责任保证
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	243600	连带责任保证
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	20800	连带责任保证
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	311000	连带责任保证
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	3000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	襄阳兴发化工有限公司	100	3000	连带责任保证
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	7000	连带责任保证
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	3000	连带责任保证
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	53500	连带责任保证
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	165800	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	广东粤兴发进出口有限公司	100	8000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴发(上海)国际贸易有限公司	100	10000	连带责任保证
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	6000	连带责任保证
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	25000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	100	43000	连带责任保证
	子公司 人民币担保 合计		949,500	
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴发香港进出口有限公司	100	20000 (美元)	连带责任保证
	子公司 美元担保 合计		20,000	
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	45	6000	连带责任保证
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	33000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	富彤化学有限公司	45	24000	连带责任保证
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	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	云阳盐化有限公司	35	4513	连带责任保证
	合营公司 人民币担保 合计		69513	

注：1. 为兴发香港进出口有限公司提供担保额度，需报国家外汇管理局宜昌市中心支行备案。

2. 因云阳盐化有限公司股东由湖北兴瑞化工有限公司变更为湖北兴发化工集团股份有限公司，银行要求担保主体由湖北兴瑞化工有限公司变更为湖北兴发化工集团股份有限公司，在股份公司提供对湖北兴瑞供担保的同时解除湖北兴瑞对云阳盐化的担保。

3. 目前尚未签署相关担保协议。

(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	化工产品生产及销售	16500	92,418.31	30,341.60	51,424.99	2,171.28
贵州兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	8000	21,297.56	11,940.48	15,813.76	2,229.51
湖北科迈新材料有限公司	化工产品生产及销售	3000	15,205.14	990.67	1,403.65	-1,524.76

湖北泰盛化工有限公司	草甘膦生产及销售	20000	270,239.38	103,857.38	308,083.73	24,907.11
湖北兴福电子材料有限公司	化工产品生产及销售	13800	37,160.11	15,847.95	23,473.21	-117.20
湖北兴瑞化工有限公司	化工产品生产及销售	60000	350,083.45	111,217.35	398,652.31	34,913.20
神农架武山矿业有限责任公司	化工生产及销售	5000	21,952.35	9,238.01	13,546.98	-253.89
襄阳兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	20000	65,141.40	13,842.87	11,824.67	-2,912.88
湖北兴发化工进出口有限公司	化工产品进出口	5000	5,718.82	2,193.80	79,567.59	106.84
兴发香港进出口有限公司	化工产品进出口	100 (港币)	46,896.48	9,180.96	332,040.97	1,071.86
宜昌楚磷化工有限公司	化工产品生产及销售	6000	37,489.86	17,932.34	18,522.17	6,291.72
宜昌金信化工有限公司	化工产品生产及销售	10000	87,414.20	27,303.63	88,899.28	8,727.29
宜都兴发化工有限公司	肥料生产及销售	237650	398,725.07	196,994.53	365,820.65	841.69
广东粤兴发进出口有限公司	化工产品进出口	5000	13,777.85	5,185.11	25,015.21	-70.74
兴发(上海)国际贸易有限公司	化工产品及技术进出口	5000	6,739.85	5,319.27	27,326.66	394.83
兴山兴发矿产品销售有限公司	矿产品购销	10000	27,037.58	9,754.37	90,536.09	-180.80
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产销售、磷矿石 购销、机器设备及相关 技术进出口	5000	29,997.34	9,493.36	66,940.00	1,192.83
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司(数字未经审计)	草甘膦原药、甲醇等产 品的生产销售	6666	71,019.34	-5,857.49	56,290.75	-2,270.43
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料生产及销售	20000	48,235.53	22,444.92	60,563.64	-712.67
湖北吉星化工集团有限责任公司	黄磷、次磷酸钠、四羟 甲基硫酸磷、磷酸三钙 生产与销售等	10000	48,150.53	-3316.57	42,221.46	365.97
富彤化学有限公司	三氯化磷、三氧化磷、 TCP、TEP、亚磷酸等产 品生产销售	10020	52,456.14	606.56	65,586.72	3,032.83
重庆兴发金冠化工有限公司	化工产品生产及销售	12000	24,087.25	17,323.00	33,179.87	6,108.57
云阳盐化有限公司		21500	48,124.27	20,056.35	22,191.35	1,130.28

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的最高担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、截至2017年12月31日公司对外担保情况

截至2017年12月31日，公司累计对外提供担保额度838,073.89万元，实际对外提供担保515,081.54万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为697,238.89万元，实际担保401,123.33万元；对合营公司及联营公司提

供担保额度为 140,835.00 万元，实际对其提供担保 113,958.21 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、独立董事意见

2018 年公司对于子公司及参股联营公司提供担保额度，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，满足其正常经营资金需求，提升经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司及参股联营公司的经营管理风险进行控制，没有损害公司及公司全体股东的利益。

六、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过 2018 年度为子公司提供担保额度事项的决议之日起至公司股东大会通过 2019 年度为子公司提供担保额度事项的决议之日止，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。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，公司授权公司董事、副总经理胡坤裔先生在上述额度范围内全权办理具体担保业务，签署担保相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

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。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日