

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：**襄阳兴发化工有限公司
- **本次担保金额及为其担保累计金额：**本次为襄阳兴发化工有限公司提供担保金额为40000万元人民币。本次担保前公司累计为其担保金额为5000万元人民币。
- **本次是否有反担保：**无

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 13 日以通讯方式召开了七届十七次董事会，会议审议通过了关于为子公司襄阳兴发化工有限公司（以下简称“襄阳兴发”）贷款提供担保的议案。现将担保有关情况公告如下：

一、担保概述

担保额度：为襄阳兴发化工有限公司向中国工商银行襄阳分行申请项目贷款提供金额为 40000 万元的担保。

担保期限：担保期限为五年。

担保方式：连带责任保证方式。

目前尚未签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

襄阳兴发化工有限公司成立于 2011 年 11 月，注册地：襄阳市南漳县城关镇便河南路 1-4 号，公司注册资本：2 亿元，公司全资子公司保康楚烽化工有限责任公司持有其 100% 的股权，经营范围：化工原料及化工产品（不含危险、监控、剧毒、易制毒化学品及化学试剂）

生产、销售；货物进出口业务（不含国家法律、行政法规限制或禁止的除外；化学肥料（含复混肥料）的生产、销售。截至 2013 年 12 月 31 日，襄阳兴发总资产 3.38 亿元，负债 2.18 亿元，净资产 1.20 亿元。上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

董事会认为：襄阳兴发化工有限公司为公司全资子公司，该公司未来发展前景较好，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。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计对外提供担保额度 306,817.70 万元，实际对外提供担保 191,741.35 万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为 290,481.70 万元，实际担保 182,936.77 万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为 16,335.00 万元，实际对其提供担保 8,804.58 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、授权事宜

在襄阳兴发化工有限公司向中国工商银行襄阳分行申请项目贷款提供金额为 40000 万元的担保内发生的具体事项，董事会授权公司副总经理、总会计师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。

本次为襄阳兴发化工有限公司贷款提供担保事宜需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十三日