

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2015—102

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、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、神农架武山矿业有限责任公司、保康楚烽化工有限责任公司、襄阳兴发化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、湖北科迈新材料有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、宜昌兴发贸易有限公司、宜都兴发化工有限公司、湖北兴瑞化工有限公司、宜昌金信化工有限公司、兴发香港进出口有限公司、保康县尧治河桥沟矿业有限公司、湖北吉星化工集团有限责任公司

●本次担保金额：（1）本次为全资及控股子公司湖北泰盛化工有限公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、神农架武山矿业有限责任公司、保康楚烽化工有限责任公司、襄阳兴发化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、湖北科迈新材料有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、宜昌兴发贸易有限公司、宜都兴发化工有限公司、参股公司湖北吉星化工集团有限责任公司分别向湖北兴山农村合作银行申请的 2000 万元担保额度提供连带责任担保。（2）为控股子公司湖北泰盛化工有限公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请的 10000 万元担保额度提供连带责任担保。（3）为控股子公司湖北兴瑞化工有限公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请的

10000 万元担保额度提供连带责任担保。(4) 为控股子公司宜昌金信化工有限公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请的 5000 万元担保额度提供连带责任担保。(5) 为全资子公司保康楚烽化工有限责任公司向授信机构(待定)申请的 18000 万元担保额度提供连带责任担保。(6) 为全资子公司广东粤兴发进出口有限公司向广州银行东圃支行申请的 5000 万元担保额度提供连带责任担保。(7) 为全资子公司兴发香港进出口有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请的 3000 万美元担保额度提供连带责任担保。(8) 为参股公司保康县尧治河桥沟矿业有限公司向湖北兴山农村合作银行申请的 20000 万元担保额度提供连带责任担保。

●本次担保是否有反担保: 为参股公司保康县尧治河桥沟矿业有限公司担保额度事项, 由保康县尧治河桥沟矿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

2015 年 12 月 29 日, 公司八届六次董事会审议通过了关于为控股子公司及参股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的资金需求, 同时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, 由公司本部为控股子公司及参股公司提供 98000 万元人民币及 3000 万美元的担保额度。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	2000	3 年	连带责任	湖北兴山农村合作银行

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	51	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	神农架武山矿业有限责任公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌兴发贸易有限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
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	3年	连带责任	湖北三峡农村商业银行股份有限公司
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	10000	3年	连带责任	湖北三峡农村商业银行股份有限公司
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	3年	连带责任	湖北三峡农村商业银行股份有限公司
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	5000	1年	连带责任	广州银行东圃支行
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	18000	5年	连带责任	授信机构（待定）
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	50	20000	5年	连带责任，其他股东提供反担保	湖北兴山农村合作银行

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	2000	1年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
	小 计		98000			

注：为保康楚烽化工有限责任公司提供18000万元担保额度的授信机构尚未确定，待管理层决定和选择合适的授信机构后，公司将依法履行信息披露义务。

(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	生产销售精细磷酸盐产品及相关化学产品、生产销售农药	20,000.00	165,983.92	78,261.42	135,687.04	8,820.08
宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司	磷矿石加工销售	33,000.00	51,138.79	40,339.67	25,007.24	2,851.85
神农架武山矿业有限责任公司	磷矿石开采、加工、销售；磷化工产品生产、销售	5,000.00	38,188.77	6,939.74	14,883.08	723.51
保康楚烽化工有限责任公司	磷矿石开采、加工、销售；磷化工产品生产销售	16,500.00	73,970.80	28,786.42	33,785.04	1,015.06
襄阳兴发化工有限公司	化工原料及化工产品的生产、销售	20,000.00	61,855.38	19,758.45	2,389.01	-190.53
宜昌楚磷化工有限公司	精细磷酸盐产品的生产销售	6,000.00	29,088.52	13,767.64	12,512.46	2,619.31
湖北兴发化工进出口有限公司	自营及代理化工产品、相关技术及金属、农产品、电子产品的进出口业务	5,000.00	15,775.53	2,902.49	53,884.25	-2,540.62
贵州兴发化工有限公司	二甲基亚砷及相关产品的生产、销售	8,000.00	20,268.51	9,411.14	7,974.16	636.82
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产销售	5,000.00	28,483.71	9,237.82	76,790.73	839.03
湖北科迈新材料有限公司	生产、销售纳米碳酸钙产品	3,000.00	11,963.03	3,017.63	0	-0.99
广东粤兴发进出口有限	化工产品、矿产品的销售	5,000.00	15,767.83	5,422.82	54,747.81	139.80

公司						
湖北兴福电子材料有限公司	化工产品及其包装物的生产销售；电子化学品、金属制品、机械器具及零件的批发及其相关技术服务与咨询	13,800.00	28,771.58	15,939.16	12,321.71	-332.65
宜昌兴发贸易有限公司	自营及代理化工产品和相关技术的进出口业务	5,000.00	5,447.54	5,081.02	23,120.47	150.91
宜都兴发化工有限公司	磷肥、磷复肥、磷酸及其他精细化工产品生产及销售	220,000.00	415,497.09	195,512.43	281,597.24	4,228.30
湖北兴瑞化工有限公司	化工产品生产、销售	60,000.00	354,691.44	69,073.31	104,337.96	-1,567.04
宜昌金信化工有限公司	精细化工产品的生产、销售	10,000.00	71,599.27	18,409.42	36,100.67	-277.90
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	磷矿石、重晶石加工、销售	10,000.00	21,061.51	9,625.55	0	-108.71
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	49,984.26	-1,188.08	13,752.02	-1,843.77

注：以上数据为2015年9月30日数据,未经审计。湖北科迈新材料有限公司和保康县尧治河桥沟矿业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、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9月30日，兴发香港进出口有限公司总资产2735万美元，净资产152.83万美元，2015年1至9月实现营业收入23804.29万美元，净利润99.05万美元。

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

并向香港上海汇丰银行有限公司申请保理融资3000万美元综合授信额度。公司决定为兴发香港进出口有限公司上述综合授信额度3000万美元项下债务提供连带责任担保，担保金额为3000万美元以及相应利息、罚息、费用等。

本次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

公司为控股子公司湖北泰盛化工有限公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、神农架武山矿业有限责任公司、保康楚烽化工有限责任公司、襄阳兴发化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、湖北科迈新材料有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、宜昌兴发贸易有限公司、宜都兴发化工有限公司、湖北兴瑞化工有限公司、宜昌金信化工有限公司，兴发香港进出口有限公司提供担保额度，为参股公司保康县尧治河桥沟矿业有限公司、湖北吉星化工集团有限责任公司提供担保额度，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。上述子公司和参股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控股子公司和参股公司的融资工作，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。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2015年11月30日，公司累计对外提供担保额度471,773.95万元，实际对外提供担保280,082.18万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为439,238.95万元，实际担保254,428.18万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为32,535万元，实际对其提供担保25,654万元。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、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。

六、备查文件

- 1、公司八届六次董事会决议
- 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

二〇一五年十二月二十九日