

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2017—034

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：保康楚烽化工有限责任公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、贵州兴发化工有限公司、湖北科迈新材料有限公司、湖北泰盛化工有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、湖北兴瑞化工有限公司、神农架武山矿业有限责任公司、襄阳兴发化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、兴发香港进出口有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、宜昌金信化工有限公司、宜都兴发化工有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、兴山兴发矿产品销售有限公司、河南兴发昊利达肥业有限公司、富彤化学有限公司、湖北瓮福蓝天化工有限公司。

●本次担保金额：（1）本次为子公司保康楚烽化工有限责任公司申请的 26000 万元担保额度提供连带责任担保。

（2）本次为子公司宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保。

（3）本次为子公司贵州兴发化工有限公司申请的 12800 万元担保额度提供连带责任担保。

（4）本次为子公司湖北科迈新材料有限公司申请的 8000 万元担保额度提供连带责任担保。

（5）本次为子公司湖北泰盛化工有限公司申请的 220000 万元担保

额度提供连带责任担保。

(6)本次为子公司湖北兴福电子材料有限公司申请的 18000 万元担保额度提供连带责任担保。

(7)本次为子公司湖北兴瑞化工有限公司申请的 180577 万元担保额度提供连带责任担保。

(8)本次为子公司神农架武山矿业有限责任公司申请的 4000 万元担保额度提供连带责任担保。

(9)本次为子公司襄阳兴发化工有限公司申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保

(10)本次为子公司湖北兴发化工进出口有限公司申请的 15000 万元担保额度提供连带责任担保

(11)本次为子公司兴发香港进出口有限公司申请的 112500 万元担保额度提供连带责任担保

(12)本次为子公司宜昌楚磷化工有限公司申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保

(13)本次为子公司宜昌金信化工有限公司申请的 45500 万元担保额度提供连带责任担保

(14)本次为子公司宜都兴发化工有限公司申请的 114500 万元担保额度提供连带责任担保

(15)本次为子公司广东粤兴发进出口有限公司申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保

(16)本次为子公司兴山兴发矿产品销售有限公司申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保

(17)本次为子公司河南兴发昊利达肥业有限公司申请的 3000 万元担保额度提供连带责任担保

(18) 本次为子公司富彤化学有限公司申请的 26000 万元担保额度提供连带责任担保

(19) 本次为子公司湖北瓮福蓝天化工有限公司申请的 1225 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

2017 年 3 月 18 日，公司八届二十二次董事会审议通过了关于为子公司提供担保额度的议案。为满足被担保公司融资需要，支持公司子公司及参股联营公司调整优化融资结构，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司本部及控股子公司提供 802102 万元担保额度。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	宜昌枫叶树岭坪磷矿有限公司	100	3000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	贵州兴发化工有限公司	51	12800	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	8000	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	220000	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	18000	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	180577	连带责任保证
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	4000	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	15000	连带责任保证
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	112500	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	45500	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	114500	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	3000	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	3000	连带责任保证
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	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	26000	连带责任保证
宜都兴发化工有限公司	湖北瓮福蓝天化工有限公司	49	1225	连带责任保证
	合计		802102	

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、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，因公司副总经理杨铁军于2017年1月担任该公司董事长，按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，该公司为公司的关联法人，该担保事项构成关联担保。

3、公司子公司宜都兴发化工有限公司按照其持股比例与其他股东为湖北瓮福蓝天化工有限公司提供贷款担保，公司担保金额为1225万元。

(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	97606.41	29670.32	44344.08	1670.10
宜昌枫叶树崮坪 磷矿有限公司	矿产品生产 及销售	33000	56301.92	47549.90	27563.97	6826.02
贵州兴发化工有 限公司	化工产品生 产及销售	8000	21105.19	9710.97	10171.41	167.53
湖北科迈新材料 有限公司	化工产品生 产及销售	3000	16586.05	2515.43	142.54	-385.3
湖北泰盛化工有 限公司	草甘膦生产 及销售	20000	216818.35	89269.30	266577.25	17819.90
湖北兴福电子材 料有限公司	化工产品生 产及销售	13800	32283.06	15979.32	16362.96	367.81
湖北兴瑞化工有 限公司	化工产品生 产及销售	60000	343965.35	80935.04	308904.96	6611.57
神农架武山矿业 有限责任公司	化工生产及 销售	5000	47467.10	6279.10	15754.33	143.47
襄阳兴发化工有 限公司	化工产品生 产及销售	20000	72468.89	16764.41	9695.45	-2412.92
湖北兴发化工进	化工产品进	5000	4350.80	2086.96	73035.93	-660.92

出口有限公司	出口					
兴发香港进出口有限公司	化工产品进出口	100(港币)	34839.18	1630.80	188736.07	339.57
宜昌楚磷化工有限公司	化工产品生产及销售	6000	33497.49	15715.53	16356.74	4354.12
宜昌金信化工有限公司	化工产品生产及销售	10000	76612.16	18563.98	52316.811	619.24
宜都兴发化工有限公司	肥料生产及销售	237650	411005.88	196355.96	414528.28	-14702.06
广东粤兴发进出口有限公司	化工产品进出口	5000	12548.79	5255.84	31851.83	-287.08
兴山兴发矿产品销售有限公司	矿产品购销	10000	23873.53	9935.16	89580.73	-64.84
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料生产及销售	20000	42114.20	23157.59	46171.67	246.38
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	42678.77	-2263.70	48606.77	676.57
湖北瓮福蓝天化工有限公司	氟、碘、硅及相关化工产品的生产、销售	10000	26332.94	10961.01	7374.03	323.51

目前尚未签署相关担保协议。

二、独立董事事前认可及独立意见

本公司事前就上述涉及的担保事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：为上述子公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要。上述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。

三、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年12月31日，公司累计对外提供担保额度756,810.70万元，

实际对外提供担保412,790.81万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为656,775.70万元，实际担保335,872.26万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为100,035.00万元，实际对其提供担保76,918.55万元。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2017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2018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。

五、备查文件

1、公司八届二十二次董事会决议

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

2017年3月20日