

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

南风化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2012年6月5日在中盐总公司会议室召开，会议以记名表决结果的方式一致通过了以下担保事项：

1、公司拟为控股子公司贵州南风日化有限公司（以下简称“贵州南风”）在中国农业银行安顺市西秀支行不超过1500万元人民币贷款、在工行安顺西航支行不超过1000万元人民币贷款提供信用担保，担保期均为一年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。上述担保均为延续担保，不属于新增担保。

2、公司拟为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司（以下简称“同庆洗涤”）在中国民生银行股份有限公司成都分行提供不超过800万元人民币信用担保，担保期为一年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。本次担保为新增担保。

3、公司拟为控股子公司西安南风日化有限责任公司（以下简称“西安南风”）在工行土门支行不超过2700万元人民币贷款、在交行西稍门支行不超过1500万元人民币贷款、不超过2000万元银行承兑提供信用担保，担保期均为一年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。上述担保为延续担保，不属于新增担保。

4、公司拟为控股子公司四川同庆南风有限责任公司（以下简称“同庆南风”）在中信银行成都分行城南支行提供不超过2000万元人民币信用担保，担保期为一年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。本次担保为延续担保，不属于新增担保。

二、被担保方的基本情况

1、贵州南风成立于1998年11月11日，由公司与贵州省投资有限公司共同出资组建。注册资本6,229.19万元，公司持有70%的股份，贵州省投资有限公司持有30%的股份。注册地贵州省安顺市；法定代表人张元谟；公司经营范围：主要从事日用化工产品生产、销售等。

截至2011年12月31日，贵州南风经审计的资产总额111,277,578.85元，负债总额85,858,857.11元，净资产25,418,721.74元，实现营业收入164,552,533.37元，利润总额6,571,527.48元，净利润6,571,527.48元。

截至2012年3月31日，贵州南风的资产总额115,315,788.02元，负债总额87,990,492.59元，净资产27,325,295.43元，实现营业收入42,983,197.78元，利润总额1,906,573.69元，净利润1,906,573.69元。

2、同庆洗涤成立于2003年1月27日，由公司与四川同庆有限公司共同出资组建。注册资本3066万元，公司持有74.15%的股份，四川同庆有限公司持有25.85%的股份。注册地彭山县观音镇唐河村；法定代表人朱奇立；主要从事洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售。

截至2011年12月31日，同庆洗涤经审计的资产总额78,610,353.94元，负债总额65,775,251.50元，净资产12,835,102.44元，实现营业收入135,456,565.86元，利润总额11,569,601.55元，净利润11,569,601.55元。

截至2012年3月31日，同庆洗涤的资产总额75,429,031.33元，负债总额60,284,989.68元，净资产15,144,041.65元，实现营业收入33,553,821.64元，利润总额2,308,939.21元，净利润2,308,939.21元。

3、西安南风成立于1996年5月7日，由公司与山西运城盐化劳动服务公司共同出资组建。注册资本17500万元，公司持有98.86%的股份，山西运城盐化劳动服务公司持有1.14%的股份。注册地西安市西郊丈八北路；法定代表人文琳；主要从事日用化工系列产品和日用化学原料产品（除专项审批）；各类包装产品的制造、加工和销售；公路运输（货运）；五金机电产品的制造、加工和销售；机械加工、设备制造及安装、维修。

截至2011年12月31日，西安南风经审计的资产总额219,911,775.86元，负债总额194,737,874.79元，净资产25,173,901.07元，实现营业收入290,552,642.38

元，利润总额6,054,501.24 元，净利润6,054,501.24 元。

截至2012年3月31日，西安南风的资产总额218,785,906.63元，负债总额194,808,010.62元，净资产23,977,896.01元，实现营业收入70,561,688.92元，利润总额-1,196,005.06元，净利润-1,196,005.06元。

4、同庆南风成立于1999年1月20日，由公司与四川同庆有限公司共同出资组建。注册资本5,598.08万元，公司持有74.15%的股份，四川同庆有限公司持有25.85%的股份。注册地彭山县青龙镇；法定代表人朱安乐；主要从事制造、销售无水硫酸钠，碳酸氢氨，电子化工产品（无机）；销售饲料，豆粕等。

截至2011年12月31日，同庆南风经审计的资产总额170,733,393.08元，负债总额102,577,657.00元，净资产68,155,736.08元，实现营业收入198,635,414.50元，利润总额12,957,245.36元，净利润9,675,200.68元。

截至2012年3月31日，同庆南风的资产总额168,432,618.30元，负债总额98,578,639.80元，净资产69,853,978.50元，实现营业收入48,922,253.97元，利润总额1,698,242.42元，净利润1,698,242.42元。

三、担保协议的主要内容

1、贵州南风在中国农业银行安顺市西秀支行办理不超过1500万元人民币贷款、在工行安顺西航支行办理不超过1000万元人民币贷款，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保期限一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

2、同庆洗涤在中国民生银行股份有限公司成都分行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为人民币800万元，担保期限一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

3、西安南风在工行土门支行办理不超过2700万元人民币贷款，在交行西稍门支行办理不超过1500万元人民币贷款、不超过2000万元银行承兑，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保期限一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

4、同庆南风在中信银行成都分行城南支行申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为人民币2000万元，担保期限一年。

少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

四、董事会意见

本公司董事会认为，由于上述融资所获资金是用于控股子公司日常经营需要，保证其各项业务的顺利开展，属于正常经营的资金需求。由于公司对以上控股子公司的生产、销售绝对控制，少数股东均按照相应投资比例向本公司提供反担保，因此此次担保无担保风险，不会损害公司及中小投资者的利益，同意本公司为其提供担保。以上担保事项须经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司拟为贵州南风日化有限公司、四川同庆南风洗涤用品有限责任公司、西安南风日化有限责任公司、四川同庆南风有限责任公司四家控股子公司提供最高额连带责任信用担保均为满足其生产经营和资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理，关联董事依法回避了表决。公司对以上子公司的生产、销售绝对控制且少数股东拟按照相应投资比例向公司提供反担保，无担保风险，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同意将上述担保提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截止目前(含上述担保)，公司对外担保总额为29,600万元，占2011年度经审计净资产的87.66%，其中对控股子公司担保总额为26,500万元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，以上担保需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月七日