

## 南风化工集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

1、南风化工集团股份有限公司（以下简称“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”）在北京银行股份有限公司西安分行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币信用担保，在西安银行股份有限公司城西支行办理融资业务提供不超过2,500万元人民币信用担保，在昆仑银行股份有限公司西安分行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币信用担保，在中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行办理融资业务提供不超过2,000万元人民币信用担保，在交通银行股份有限公司陕西省分行办理融资业务提供不超过4,000万元人民币信用担保，在恒丰银行股份有限公司西安分行办理融资业务提供不超过5,000万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保均为延续担保，无新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

2、公司拟为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司（以下简称“本溪南风”）在中国工商银行股份有限公司本溪分行办理融资业务提供不超过4,000万元人民币信用担保，在中信银行沈阳分行南站支行办理融资业务提供不超过5,000万元人民币信用担保，在本溪市市区农村信用合作联社富佳信用社办理融资业务提供不超过2,000万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保前一项为延续担保，后两项为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

3、公司拟为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司（以下简称“淮安元明粉”）在建行淮安市城北支行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币信用担保和在苏州银行淮安分行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保均为延续担保，无新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

4、公司拟为全资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人民南路支行办理融资业务提供不超过2,400万元人民币信用担保和在中国建设银行股份有限公司彭山支行办理融资业务提供不超过2,000万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保前一项为延续担保，后一项为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

5、公司拟为全资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”）在中国农业银行股份有限公司彭山县支行办理融资业务提供不超过900万元人民币信用担保，在中国民生银行成都锦兴支行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保前一项为延续担保，后一项为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

6、公司拟为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司（以下简称“西安牙膏”）在西安银行南二环支行办理融资业务提供不超过2,500万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为延续担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

7、公司拟为全资子公司天津市南风贸易有限公司（以下简称“天津南风”）在中国银行天津分行办理融资业务提供不超过2,500万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为延续担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

8、公司拟为公司全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司（以下简称“安庆南风”）在浦发银行安庆市分行办理融资业务提供不超过4,000万元人民币信用担保，担保期为三年。本次担保为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。由于公司及

控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保方的基本情况

1、西安南风成立于1996年5月7日，注册地址西安市西郊丈八北路，法定代表人孙满红，注册资本17,500万元，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。经营范围：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；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2014年12月31日，西安南风经审计的资产总额229,980,601.09元，负债总额216,240,956.19元，净资产13,739,644.90元，2014年实现营业收入342,734,230.13元，利润总额-1,177,581.18元，净利润-1,177,581.18元。

截至2015年12月31日，西安南风经审计的资产总额252,899,452.60元，负债总额250,074,534.69元，净资产2,824,917.91元，2015年实现营业收入267,951,873.74元，利润总额-10,914,726.99元，净利润-10,914,726.99元。

2、本溪南风成立于1996年1月28日，注册地址本溪市溪湖区石桥子镇金桥路205号，法定代表人晋高波，注册资本5,000万元，公司持有85%的股份，本溪化工局集团有限公司持有15%的股份。经营范围：日用洗涤剂、工业洗涤剂、石油化学制品生产、销售；五金、文化、汽车配件、土杂建材、塑料制品、服装鞋帽、日用百货销售。

截至2014年12月31日，本溪南风经审计的资产总额167,594,243.73元，负债总额238,273,418.35元，净资产-70,679,174.62元，2014年实现营业收入138,729,016.18元，利润总额-9,982,796.35元，净利润-9,983,237.35元。

截至2015年12月31日，本溪南风经审计的资产总额158,099,066.07元，负债总额243,929,150.43元，净资产-85,830,084.36元，2015年实现营业收入110,460,757.29元，利润总额-15,150,909.74元，净利润-15,150,909.74元。

3、淮安元明粉成立于2001年3月6日，注册地址淮安市淮阴县赵集镇，法定

代表人彭诗谷，注册资本5,000万元，公司持有94%的股份，江苏淮阴白玫糖业有限公司持有6%的股份。经营范围：芒硝、元明粉生产、销售。

截至2014年12月31日，淮安元明粉经审计的资产总额214,767,463.83元，负债总额88,434,242.45元，净资产126,333,221.38元，2014年实现营业收入108,488,558.62元，利润总额9,535,278.72元，净利润7,072,154.79元。

截至2015年12月31日，淮安元明粉经审计的资产总额248,855,176.52元，负债总额120,131,420.43元，净资产128,723,756.09元，2015年实现营业收入109,049,254.86元，利润总额3,258,504.52元，净利润2,390,534.71元。

4、同庆南风成立于1999年1月20日，注册地址彭山县青龙镇，法定代表人张晋锋，注册资本5,598.08万元，公司持有100%的股份。经营范围：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2014年12月31日，同庆南风经审计的资产总额174,890,396.08元，负债总额101,824,133.96元，净资产73,066,262.12元，2014年实现营业收入174,015,030.64元，利润总额-6,679,668.95元，净利润-6,583,224.41元。

截至2015年12月31日，同庆南风经审计的资产总额173,982,499.06元，负债总额113,630,524.51元，净资产60,351,974.55元，2015年实现营业收入189,291,391.87元，利润总额-12,851,324.62元，净利润-12,714,287.57元。

5、同庆洗涤成立于2003年1月27日，注册地址彭山县观音镇唐河村，法定代表人郭志敏，注册资本3,066万元，公司持有100%的股份。经营范围：洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售。

截至2014年12月31日，同庆洗涤经审计的资产总额83,298,035.94元，负债总额60,650,481.55元，净资产22,647,554.39元，2014年实现营业收入131,210,656.52元，利润总额3,421,657.85元，净利润2,513,020.10元。

截至2015年12月31日，同庆洗涤经审计的资产总额91,041,376.45元，负债总额65,030,140.39元，净资产26,011,236.06元，2015年实现营业收入96,127,525.30元，利润总额4,555,073.45元，净利润3,363,681.67元。

6、西安牙膏成立于 1998 年 1 月 25 日，注册地址西安市莲湖区丰禾路 282 号，法定代表人孙满红，注册资本 975.5 万元，公司持有 100%的股份。经营范围：牙膏、牙刷的开发、生产、销售。

截至2014年12月31日，西安牙膏经审计的资产总额12,772,315.67元，负债总额42,697,368.21元，净资产-29,925,052.54元，2014年实现营业收入11,272,939.00元，利润总额-2,957,723.82元，净利润-2,957,723.82元。

截至 2015 年 12 月 31 日，西安牙膏经审计的资产总额 12,658,048.32 元，负债总额 43,557,847.95 元，净资产-30,899,799.63 元，2015 年实现营业收入 15,989,288.83 元，利润总额-974,747.09 元，净利润-974,747.09 元。

7、天津南风成立于 2002 年 11 月 13 日，注册地址天津开发区第二大街 27 号，法定代表人王耀刚，注册资本 503.3 万元，公司持有 100%的股份。经营范围：进出口经营权：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；化肥批发；工业生产用二类 1 项易燃气体、二类 2 项不燃气体、三类 3 项有毒气体、三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、四类 1 项易燃固体、四类 2 项自燃物品、四类 3 项遇湿易燃物品、五类 1 项氧化剂、五类 2 项有机过氧化物、六类 1 项毒害品、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品、八类 3 项其他腐蚀品（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

截至2014年12月31日，天津南风经审计的资产总额68,608,534.61元，负债总额35,846,033.49元，净资产32,762,501.12元，2014年实现营业收入346,131,751.41元，利润总额9,836,703.89元，净利润7,347,170.23元。

截至2015年12月31日，天津南风经审计的资产总额73,853,436.05元，负债总额38,998,996.67元，净资产34,854,439.38元，2015年实现营业收入259,234,100.23元，利润总额2,816,843.65元，净利润2,091,938.26元。

8、安庆南风成立于 1998 年 1 月 14 日，注册地址安庆市迎江区工业园，法定代表人杨严伟，注册资本 8,200 万元，公司持有 100%的股份。主要从事日化

系列产品、酶制剂、纸箱制造；纸制品销售；货运信息中介服务，化工产品（不含危险品）、建筑材料、汽车配件销售。

截至 2014 年 12 月 31 日，安庆南风经审计的资产总额 166,906,036.97 元，负债总额 207,292,377.28 元，净资产-40,386,340.31 元，2014 年实现营业收入 198,952,739.59 元，利润总额-11,626,663.52 元，净利润-11,626,663.52 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，安庆南风经审计的资产总额 170,259,987.94 元，负债总额 214,521,172.60 元，净资产-44,261,184.66 元，2015 年实现营业收入 177,524,313.76 元，利润总额-3,874,844.35 元，净利润-3,874,844.35 元。

### 三、担保协议的主要内容

1、西安南风在北京银行股份有限公司西安分行、在西安银行股份有限公司城西支行、在昆仑银行股份有限公司西安分行、在中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行、在交通银行股份有限公司陕西省分行和在恒丰银行股份有限公司西安分行办理融资业务，担保最高额度分别为 1,000 万元人民币、2,500 万元人民币、1,000 万元人民币、2,000 万元人民币、4,000 万元人民币和 5,000 万元人民币，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保期均为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时西安南风拟为公司提供反担保。

2、本溪南风在中国工商银行股份有限公司本溪分行、在中信银行沈阳分行南站支行和在本溪市市区农村信用合作联社富佳信用社申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度分别为 4,000 万元人民币、5,000 万元人民币和 2,000 万元人民币，担保期均为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时本溪南风拟为公司提供反担保。

3、淮安元明粉在建行淮安市城北支行和在苏州银行淮安分行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度均为 1,000 万元人民币，担保期均为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时淮安元明粉拟为公司提供反担保。

4、同庆南风在中信银行成都分行人民南路支行和在中国建设银行股份有限公司

公司彭山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，担保最高额度分别为 2,400 万元人民币和 2,000 万元人民币，担保期均为一年。同时同庆南风拟为公司提供反担保。

5、同庆洗涤在中国农业银行股份有限公司彭山县支行和在中国民生银行成都锦兴支行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度分别为 900 万元人民币和 1,000 万元人民币，担保期均为一年。同时同庆洗涤拟为公司提供反担保。

6、西安牙膏在西安银行南二环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 2,500 万元人民币，担保期为一年。同时西安牙膏拟为公司提供反担保。

7、天津南风在中国银行天津分行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为 2,500 万元人民币，担保期为一年。同时天津南风拟为公司提供反担保。

8、安庆南风在浦发银行安庆市分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 4,000 万元人民币信用担保，担保期为三年。同时安庆南风拟为公司提供反担保。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为，由于上述融资所获资金是用于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公司提供反担保，同时子公司拟为公司提供反担保，因此上述担保无担保风险，不会损害公司及投资者的利益，同意公司为其提供担保。

#### 五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前(含上述担保)，公司及控股子公司对外担保总额为263,600万元，占2015年度经审计净资产的1677.19%，其中对控股子公司担保总额为56,800万元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日