

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3,500万元人民币信用担保，在长安银行股份有限公司西安长安区支行办理融资业务提供不超过3,000万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保前四项为延续担保，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。

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，在华夏银行股份有限公司大连分行办理融资业务提供不超过4,000万元人民币信用担保，在招商银行大连恒隆未来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。

4、公司拟为贵州南风日化有限公司（以下简称“贵州南风”）在安顺农村商业银行股份有限公司开发区支行办理融资业务提供不超过3,000万元人民币信用担保，担保期为两年。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。

5、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”）在成都银行股份有限公司眉山彭山支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。

6、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，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2,000万元人民币信用担保和在华夏银行天津分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。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。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，注册地址西安市雁塔区丈八北路7号南风大厦，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；房屋租赁；物业管理；停车服务。

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。

截至2016年12月31日，西安南风经审计的资产总额238,995,517.49元，负债总额235,386,475.02元，净资产3,609,042.47元，2016年实现营业收入236,813,989.93元，利润总额784,124.56元，净利润784,124.56元。

2、本溪南风成立于1996年1月18日，注册地址本溪市溪湖区石桥子镇金桥路205号，法定代表人李永刚，注册资本5,000万元，公司持有85%的股份，中国信达资产管理股份有限公司持有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、交化、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。

截至2016年12月31日，本溪南风经审计的资产总额166,629,686.79元，负债总额263,826,173.47元，净资产-97,196,486.68元，2016年实现营业收入73,349,951.53元，利润总额-11,366,402.32元，净利润-11,366,402.32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，法定代表人张晋锋，注册资本5,000万元，公司持有94%的股份，淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室持有6%的股份。经营范围：芒硝、元明粉生产、销售。

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。

截至2016年12月31日，淮安元明粉经审计的资产总额239,386,337.22元，负债总额95,294,804.96元，净资产144,091,532.26元，2016年实现营业收入137,589,237.33元，利润总额20,612,329.59元，净利润15,367,776.17元。

4、贵州南风成立于1993年11月11日，注册地址贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩，法定代表人陈斌，注册资本6,229万元，公司持有70%的股份，贵州省开发投资有限责任公司持有30%的股份。经营范围：生产销售家用和工业用洗涤剂清洁产品及相关日用化工原料和产品，自有房屋出租。

截至2015年12月31日，贵州南风经审计的资产总额111,992,709.88元，负债总额69,402,620.94元，净资产42,590,088.94元，2015年实现营业收入145,496,402.98元，利润总额8,868,788.81元，净利润8,868,788.81元。

截至2016年12月31日，贵州南风经审计的资产总额109,032,678.38元，负债总额59,894,411.24元，净资产49,138,267.14元，2016年实现营业收入137,748,930.46元，利润总额8,474,757.09元，净利润6,548,178.20元。

5、同庆南风成立于1999年1月20日，注册地址眉山市彭山区青龙镇海尔路602号，法定代表人彭诗谷，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、碳酸氢铵、电子化工产品（无机）、水泥缓凝剂；销售饲料、豆粕；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

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。

截至2016年12月31日，同庆南风经审计的资产总额177,385,023.94元，负债总额116,441,808.53元，净资产60,943,215.41元，2016年实现营业收入194,209,333.70元，利润总额464,990.79元，净利润591,240.86元。

6、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 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。

截至 2016 年 12 月 31 日，同庆洗涤经审计的资产总额 91,386,475.37 元，负债总额 63,619,714.29 元，净资产 27,766,761.08 元，2016 年实现营业收入 96,422,533.64 元，利润总额 2,049,980.85 元，净利润 1,755,525.02 元。

7、天津南风成立于 2002 年 11 月 13 日，注册地址天津开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 2 号楼 330 号房屋，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：自营和代理货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目除外）；化肥批发；1-巳烯、1-辛烯、1-癸烯、四聚丙烯、烷基、芳基或甲苯磺酸【含游离硫酸】、硫化钠、氯化钡、硝酸钠、亚硝酸钠、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量 $\geq 30\%$ 】、硝酸钙、亚硝酸钙无储存经营。

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。

截至2016年12月31日，天津南风经审计的资产总额82,010,164.65元，负债总额37,356,071.68元，净资产44,654,092.97元，2016年实现营业收入323,136,212.54元，利润总额13,083,525.16元，净利润9,799,653.59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、在西安银行股份有限公司城西支行和在长安银行股份有限公司西安长安区支行办理融资业务，担保最高额度分别为 1,000 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、3,500 万元人民币和 3,000

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、本溪南风在本溪市市区农村信用合作联社富佳信用社、在华夏银行股份有限公司大连分行和在招商银行大连恒隆未来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 2,000 万元人民币、4,000 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，担保最高额度为 1,000 万元人民币，担保期为一年。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、贵州南风在安顺农村商业银行股份有限公司开发区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 3,000 万元人民币，担保期为两年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时贵州南风拟为公司提供反担保。

5、同庆南风在成都银行股份有限公司眉山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，担保最高额度为 4,000 万元人民币，担保期为三年。同时同庆南风拟为公司提供反担保。

6、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，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为 900 万元人民币，担保期为一年。同时同庆洗涤拟为公司提供反担保。

7、天津南风在中国银行天津分行和在华夏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，担保最高额度均为 2,000 万元人民币，担保期均为一年。同时天津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，财务风险处于公司可控范围

内。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，因此上述担保公平、对等，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219,100万元，占2016年度经审计净资产的1289.89%，其中对控股子公司担保总额为62,800万元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日