

## 浙江巨化股份有限公司董事会关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的公告

### 特别提示

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：**浙江晋巨化工有限公司(以下简称“晋巨公司”)。

● **本次担保金额及为其担保累计金额**

本次为晋巨公司银行贷款提供担保 18,950 万元，累计为其提供担保的总额 18,950 万元(含本次)。

● **本次是否有反担保：**无。

● **对外担保累计金额**

截止本公告日，本公司及其子公司的对外担保累计金额为 30,429 万元。

● **对外担保逾期的累计担保金额：**无逾期担保。

#### 一、担保情况概述

公司董事会四届二十四次会议 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》，同意公司继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保，担保总额为 18,950 万元。其中：流动资金贷款担保 16,562 万元，担保期限一年；固定资产贷款 2,388 万元，担保期限四年。将该议案提交公司 2009 年度股东大会审议。如股东大会批准该担保事项，则授权公司总经理签署《银行贷款保证协议书》和在担保额度内审批具体担保事项。

关联董事杜世源、蒋声汉、吴周安、蒋跃兰回避了该议案的表决。

截止本公告日，本公司及其子公司的对外担保累计金额为 30,429 万元，无逾期担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项需公司股东大会审批。

### **三、被担保人基本情况**

晋巨公司前身系本公司合成氨厂，由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、巨化集团公司、本公司、自然人周忠虎共同出资组建，于2008年5月16日登记注册成立。注册地点：浙江省衢州市柯城区巨化中央大道251号2层。法定代表人：李建华。该公司注册资本为35,000万元，其中：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司占35%、巨化集团公司占30%、本公司占30%、自然人周忠虎占5%。经营范围为：液氨、氨水、工业甲醇、工业甲醛、工业甲酸、纯氩、液氧、食品级二氧化碳、液氮、乌洛托品、氧气、氮气、氩气、多元气、硫磺（副产）（以上经营范围凭有效许可证经营）；尿素、碳铵生产和销售。

截止到2009年12月末，晋巨公司总资产为6.9亿元（经审计，下同），负债总额为4.52亿元（其中贷款总额33800万元、一年内到期的负债总额33800万元），资产负债率为65.51%，净资产2.38亿元。受金融危机的影响，该公司2009年实现净利润-1.02亿元。2010年1—2月实现净利润-411.76万元，经营业绩呈回升态势。

由于本公司控股股东巨化集团公司持有本公司56.91%的股份，持有晋巨公司30%的股份。晋巨公司董事长由本公司控股股东巨化集团公司委派的董事担任。因此本担保事项构成本公司为控股股东关联方担保。

### **三、担保协议主要内容**

本公司为晋巨公司提供18,950万元贷款担保，其中：流动资金贷款担保16,562万元，担保期限一年；固定资产贷款2,388万元，担保期限四年。

### **四、董事会意见**

鉴于晋巨公司为本公司参股公司，上述担保为主要股东按出资比例共同提供担保，有利于增强该公司融资能力，满足正常经营和发展所需，同时晋巨公司资产负债率为65.51%，符合公司担保规定，且本公司所承担的担保主要为一年期的流动资金贷款担保，风险较小，公司董事会四届二十四次会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》，同意公司继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保，担保总额为18,950万元。其中：流动资金贷款担保16,562万元，担保期限一年；固定资产贷款2,388万元，

担保期限四年。将该议案提交公司 2009 年度股东大会审议。如股东大会批准该担保事项，则授权公司总经理签署《银行贷款保证协议书》和在担保额度内审批具体担保事项。

关联董事杜世源、蒋声汉、吴周安、蒋跃兰回避了该议案的表决。

独立董事发表如下独立意见：公司董事会四届二十四次会议审议和表决《关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》的程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。该关联担保按主要股东的股权比例共同为参股公司提供融资担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **五、本公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截止本公告日，本公司及其子公司的对外担保累计金额为30,429万元，无逾期担保。

#### **备查文件目录**

1. 浙江巨化股份有限公司董事会四届二十四次会议决议。
2. 浙江巨化股份有限公司独立董事意见函

**浙江巨化股份有限公司董事会**

**2010年3月27日**