

中化国际（控股）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

【特别提示】

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

【重要内容提示】

- 担保人：中化国际（控股）股份有限公司
- 被担保人：中化国际(新加坡)有限公司、化进综合贸易有限责任公司
- 本次担保数量：不超过5亿美元
- 本次担保无反担保
- 本公司对外担保余额数量（含）：人民币6535万元。
- 本公司对外担保逾期的累计数量：0。
- 被担保人2008年资产负债率可能超过70%，相关担保方案需提请公司股东大会审议批准。

2008年4月3日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于对全资子公司提供融资担保的提案，具体担保情况如下：

一、担保情况概述

综合考虑公司未来资金需求，以及境外美元融资综合成本存在的巨大优势，公司拟为海外全资子公司提供总额不超过5亿美元的融资担保，其中为中化国际(新加坡)有限公司提供不超过4亿美元的融资担保，为化进综合贸易有限责任公司提供不

超过1亿美元的融资担保，资金将主要用于贸易融资、买造船罐以及其他资本性支出等。

二、被担保人基本情况

中化国际(新加坡)有限公司成立于 2003 年 6 月，注册资本 600 万美元，公司占 100%的股权。其经营范围是：化工、橡胶、冶金等产品的贸易。报告期末该公司资产总额为 206,378.60 万元，净资产 57,677.38 万元，2007 年实现收入 741,815.41 万元，实现净利润 16,329.56 万元。

化进综合贸易有限责任公司成立于 2002 年 5 月，注册资本 81.66 万美元，公司占 100%的股权，主要从事船舶运输以及化工、橡胶、冶金产品的进出口贸易。报告期末该公司资产总额为 140,255.09 万元，净资产 1,594.92 万元，2007 年实现收入 26,774.80 万元，实现净利润 11,618.21 万元。

随着经营规模及负债规模的扩大，2008年上述被担保人的资产负债率可能将超过70%。

三、董事会意见

本公司董事会认为：中化国际(新加坡)有限公司和化进综合贸易有限责任公司为公司全资子公司，担保风险可控，且融资贷款是为了公司业务正常开展的需要，因此同意公司为上述两家子公司提供融资贷款担保并提请股东大会审议批准，全体独立董事发表独立意见表示同意。

四、累计对外担保及逾期担保数量

截至本公告发布之日，公司担保余额为6535万元（其中对子公司提供担保6535万元），担保总额占2007年度经审计的净资产值的2.07%，截至目前公司对外担保逾期的累计数量为0。

五、备查文件

《公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2008年4月8日