

## **滨化集团股份有限公司 拟对公司子公司及其他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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、公司拟向下属子公司及控股子公司担保

#### (一)、担保情况概述

考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司拟对下属子公司及控股子公司核定担保额度,具体如下:

序号	被担保方	担保金额	(人民币)
1、	山东滨化东瑞化工有限责任公司	20,000	万元
2、	山东滨化热力有限责任公司	36,000	万元
3、	山东滨化瑞成化工有限公司	10,000	万元
4、	山东滨化海源盐化有限公司	11,000	万元
5、	山东滨化燃料有限公司	3,000	万元
	合 计	80,000	万元

本公司在对下属子公司及控股子公司的提供担保期间,在本公司有融资需求的情况下,上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2011年的定期报告中披露。授权董事长签署担保文件。

公司董事会于2011年1月20日召开公司第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于对下属子公司及控股子公司担保的议案》,同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。该议案将提交2010年度股东大会审议。

#### (二)、被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司,法人代表:张忠正,注册地址:山东省滨州市黄河五路858号,经营范围:氢氧化钠、盐酸、

氯气、氢气等产品，注册资本 150,000 万元，公司持有该公司 100% 股权，2010 年末该公司资产总额 203,866.69 万元、负债总额 19,034.91 万元、净资产 184,831.78 万元，2010 年度净利润：11,468.41 万元。

2、山东滨化热力有限责任公司，法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河五路 828 号，经营范围：发电、蒸汽销售。注册资本 32,000 万元，公司持有该公司 100 % 股权，2010 年末该公司资产总额 56,042.71 万元、负债总额 20,470.40 万元、净资产 35,572.31 万元，2010 年度净利润 273.75 万元。

3、山东滨化瑞成化工有限公司，法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市黄河五路 560 号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本 3,000 万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司 82% 股权，2010 年末该公司资产总额 20,466.19 万元、负债总额 9,081.14 万元、净资产 11,385.06 万元，2010 年度净利润 7,831.06 万元。

4、山东滨化海源盐化有限公司，法人代表：张忠正，注册地：山东省沾化县，经营范围：工业盐的生产与销售、溴素生产与销售、养殖等，注册资本 10,000 万元，公司持有该公司 55.25% 股权，2010 年末该公司资产总额：22,076.82 万元、负债总额 6,759.14 万元、净资产 15,317.68 万元，2010 年度净利润 3,325.53 万元。

5、山东滨化燃料有限公司法人代表：张忠正，注册地：山东省滨州市，经营范围：原煤等，注册资本 1,000 万元，公司持有该公司 52% 股权，2010 年末该公司资产总额：2,488.43 万元、负债总额 1,219.36 万元、净资产 1,269.07 万元，2010 年度净利润 210.68 万元。

### （三）、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。并授权董事长签署担保文件。

### （四）、董事会意见

本次担保对象均为公司子公司或控股子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对上述子公司及控股子公司在担保额度内进行担保。

#### （五）、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2010 年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额 28,000 万元，不存在逾期担保的情况。

#### （六）、备查文件目录

公司第一届董事会第二十次会议决议。

## 二、公司拟向山东滨州渤海活塞股份有限公司担保

### （一）、担保情况概述

根据我公司经营发展，需保持少量贷款，根据银行信贷政策，需提供担保。经协商，拟继续由外单位山东滨州渤海活塞股份有限公司为我公司提供贷款担保，同时我公司也对其进行担保，互保金额 0.5 亿元人民币。

本公司对该公司担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2011 年的定期报告中披露。授权董事长签署担保文件。

公司董事会于 2011 年 1 月 20 日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于对山东滨州渤海活塞股份有限公司担保的议案》，同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交 2010 年度股东大会审议。

### （二）、被担保人基本情况

山东滨州渤海活塞股份有限公司法人代表：李俊杰，注册地址：滨州市渤海二十一路 569 号，是国内唯一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司，生产规模及技术水平在活塞制造行业内为亚洲第一，世界前五强。公司为国家 520 家重点企业之一和中国机械行业十六家“小巨人”企业之一，银行信用等级为 AAA 级。公司主导产品滨州渤海活塞连年获得“山东省名牌产品”、“山东省著名商标”荣誉

称号；企业、全国 100 家最佳汽车零部件供应商；公司是国内活塞行业的排头兵企业，主要经济指标连续 18 年居国内同行业首位。

### （三）、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露，并授权董事长签署担保文件。

### （四）、董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对上述子公司金额 0.5 亿元人民币的担保。

### （五）、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2010 年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额 28,000 万元，不存在逾期担保的情况。

### （六）、备查文件目录

公司第一届董事会第二十次会议决议。

## 三、公司拟向滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保

### （一）、担保情况概述

为满足关联公司融资需要，我公司 2011 年为滨州滨城天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过 0.5 亿元并授权董事会股东大会批准的担保额度内签署担保合同，本公司对该公司担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。

公司董事会于 2011 年 1 月 20 日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案》，公司董事长张忠正为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司的董事，投票进行了回避。同意本议案的 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交 2010 年度股东大会审议。

### （二）、被担保人基本情况

滨州市滨城区天成小额贷款有限公司于二〇一〇年七月十七日成立，注册地：滨州市，注册资本10,000万元，我公司出资3,000万元，占30%，是该公司的第一大股东。公司经营范围为：在滨城区行政区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。

### （三）、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。并授权董事长签署担保文件。

### （四）、董事会意见

本次担保对象滨州市滨城区天成小额贷款有限公司自开业以来，经过半年的经营发展来看，公司经营状况及发展前景良好，资产负债率仅为3.76%，7-12月实现营业收入825.91万元，净资产为：10,349.31万元，实现净利润：349.31万元，该公司有1亿元现金作为偿债保证，风险性较小。

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对该公司担保1亿元人民币。

### （五）、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2010年末包括公司本身及该公司的对外担保累计金额28000万元，不存在逾期担保的情况。

### （六）、备查文件目录

公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十日