

## **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**

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司、滨州嘉源环保有限责任公司、榆林滨化绿能有限公司、滨州市滨城区天成小额贷款有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计 63,500 万元，已实际为其提供的担保余额 18,700 万元。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：0

### **一、担保情况概述**

#### **（一）担保基本情况**

为满足子公司和关联公司的融资需求，公司拟为子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司、滨州嘉源环保有限责任公司、山东滨化新型建材有限责任公司、榆林滨化绿能有限公司提供额度不超 53,500 万元的担保及为关联公司滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供额度不超过 10,000 万元的担保。

上述担保额度为公司提供的担保总额，担保额度的有效期为 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股东大会召开之日止，具体发生的担保金额，公司将另行在年度报告披露。

## （二）内部决策程序

公司于 2015 年 2 月 15 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过了《关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事张忠正为关联董事，在本议案中回避表决。

上述议案经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。

## 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，注册资本 150,000.00 万元，公司持有该公司 100% 股权。2014 年资产总额 201,399.34 万元，负债总额 11,726.03 万元，流动负债 10,911.16 万元、资产净额 189,673.30 万元，营业收入 214,927.14 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 32,000.00 万元，公司持有该公司 100% 股权。2014 年资产总额 54,097.29 万元，负债总额 5,354.80 万元，流动负债 5,354.80 万元，资产净额 48,742.49 万元，营业收入 59,007.74 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 858 号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本 9,000.00 万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司 82% 股权，宁夏宁电消防设备有限公司占 18%。2014 年资产总额 13,027.33 万元，负债总额 5,358.32 万元，流动负债 5,358.32 万元、资产净额 7,669.01 万元，营业收入 18,282.19 万元。

4. 山东滨化海源盐化有限公司, 法人代表: 张忠正, 注册地址: 山东省沾化县大义路西首, 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 10,000.00 万元, 公司持有该公司 74.05% 股权, 吕刚廷等 27 名自然人占 25.95%。2014 年资产总额 26,990.00 万元, 负债总额 7,320.40 万元, 流动负债 6,525.34 万元, 资产净额 19,669.60 万元, 营业收入 9,614.20 万元。

5. 山东滨化燃料有限公司, 法人代表: 张忠正, 注册地址: 山东省滨州市滨城区东外环 908 号, 经营范围: 煤炭、石油焦的销售, 注册资本 1,000.00 万元, 公司持有该公司 100% 股权。2014 年资产总额 6,053.29 万元, 负债总额 4,241.47 万元, 流动负债 4,241.47 万元、资产净额 1,811.82 万元, 营业收入 20,970.71 万元。

6. 山东滨州嘉源环保有限责任公司, 法人代表: 张忠正, 注册地址: 滨州市黄河五路 560 号, 注册资本 1,000.00 万元, 经营范围: 水处理剂的研制、销售等, 公司持有该公司 80% 股权, 戴平等自然人占 20%。2014 年资产总额 1,732.15 万元, 负债总额 533.14 万元, 流动负债 533.14 万元, 资产净额 1,199.00 万元, 营业收入 821.37 万元。

7. 榆林滨化绿能有限公司, 法人代表: 张忠正, 注册地址: 榆林市榆阳区金鸡滩镇上河村, 注册资本 10,000.00 万元, 公司持有该公司 55% 的股权, 榆林市云河化工有限责任公司持有该公司 45% 的股权。公司经营范围: 石灰、电石、项目筹建; 焦粉的销售。2014 年资产总额 33,051.22 万元, 负债总额 23,780.73 万元, 流动负债 15,274.73 万元, 资产净额 9,270.49 万元, 营业收入 1,562.19 万元。

8. 滨州市滨城区天成小额贷款有限公司, 法人代表: 张忠正, 注册地址: 滨州市黄河六路 524 号, 注册资本 10,000.00 万元, 滨化集团股份有限公司持有该公司 30% 的股权, 滨州市阳光创业投资有限公司等其他股东持有该公司 70% 的股权。公司经营范围: 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。2014 年资产总额 13,119.13 万元, 负债总额 449.42 万元, 流动负债 449.42 万元、资产净额 12,669.71 万元, 营业收入 2,454.31 万元。

### 三、担保协议的主要内容

目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的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，公司将在年度报告中披露，并授权董事长签署担保文件。

### 四、董事会意见

公司本次为子公司或控股子公司提供的担保：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。独立董事发表独立意见同意对上述子公司及控股子公司在担保额度内进行担保。

公司本次为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供的担保：因滨州市滨城区天成小额贷款有限公司自开业以来，公司经营状况及发展前景良好，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。独立董事发表独立意见同意对该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

截至公告披露日，包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额 18,700 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额 18,700 万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 4.23%和 4.23%。

不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十六日