

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2017-013

证券代码：122418

证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

关于 2017 年度公司及控股子公司预计担保额度的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司及控股子公司2017年度拟向金融机构等申请总额度不超过人民币22亿元的融资，并以自有资产提供担保，担保形式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。担保及被担保对象：公司及控股子公司盛和稀土及其控股子公司、四川润和、晨光稀土及其控股子公司、科百瑞、海南文盛及其控股子公司。
- 预计担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：除2012年重大资产重组前的逾期担保外，截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为46,772.00万元（均为本公司对控股子公司提供的担保），占本公司2016年度未经审计净资产的比例为40.97%，本公司及控股子公司无逾期担保。截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（均为本公司对控股子公司提供的担保）占2016年8月31日备考合并报表口径净资产的 11.19%。
- 2017年预计担保总额度在人民币22亿元之内（含之前数）。
- 上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。

一、本次担保情况概述

（一）具体担保情况

1、拟申请融资额度

根据公司及控股子公司 2017 年度生产经营和对外投资计划的资金需求，公司及控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司及其控股子公司（下称“盛和稀土”）、四川润和催化新材料股份有限公司（下称“四川润和”）、赣州晨光稀土新材料股份有限公司及其控股子公司（下称“晨光稀土”）、四川省乐山市科百瑞新材料有限公司（下称“科百瑞”）、海南文盛新材料科技股份有限公司及其控股子公司（下称“海南文盛”）拟向金融机构等申请融资，拟申请融资的总额度预计不超过人民币 22 亿元（含之前数）。

2、预计担保情况

（1）就前述拟融资额度，公司及控股子公司盛和稀土、四川润和、晨光稀土、科百瑞、海南文盛拟以自有资产为融资额度提供担保，2017 年预计担保总额不超过人民币 22 亿元（含之前数），且前述预计担保总额包含公司及控股子公司 2016 年度已提供的担保金额。

（2）担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、以及控股子公司之间提供担保。

（3）预计担保是否有反担保：是。

（二）本次担保事项的审议情况

1、2017年3月1日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2017年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》，同意公司向金融机构融资，融资额度不高于人民币22亿元（含之前数），并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。

2、在前述预计担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

3、在公司董事会审议本预计担保事项前，公司独立董事事前认可了该担保事项。公司董事会审议后，独立董事发表如下独立意见：（1）公司2017年度拟

申请融资额度及预计担保，有利于及时补充公司及控股子公司的流动资金，符合公司的经营管理及对外投资需要，且被担保对象为公司及其控股子公司，具有实际债务偿付能力，本次担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形；（2）公司第六届董事会第十一次会议在审议该事项前取得了我们的事前认可，公司董事会审议该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定，该项担保超过董事会审批权限，需提交公司股东大会审议。

二、担保人及被担保人的基本情况

（一）盛和资源控股股份有限公司

企业名称	盛和资源控股股份有限公司
统一社会信用代码	91140000701012581E
法定代表人	胡泽松
公司注册资本	人民币1,272,148,513元
注册地	太原高新技术产业开发区亚日街2号
经营范围	各类实业投资；稀有稀土金属销售、综合应用及深加工、技术咨询；稀土新材料加工与销售；化工材料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
成立时间	1998年7月1日

盛和资源 2015 年度及 2016 年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

主要会计数据	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
营业收入	1,098,154,269.97	1,364,809,710.42
归属于上市公司股东的净利润	19,328,553.19	-67,421,048.61
经营活动产生的现金流量净额	-263,954,120.72	-101,932,894.80
项目	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
归属于上市公司股东的净资产	1,207,483,921.95	1,141,695,934.40

总资产	2,294,658,449.94	2,492,476,449.13
总负债	888,363,424.40	1,147,457,721.15
总股本	941,039,383.00	1,272,148,513.00

(二) 乐山盛和稀土股份有限公司

企业名称	乐山盛和稀土股份有限公司
统一社会信用代码	91511100733418113Y
法定代表人	曾明
公司注册资本	人民币8,000万元
注册地	乐山市五通桥区金粟镇
经营范围	稀有稀土金属生产、销售、深加工及综合利用；稀有稀土金属生产及应用技术咨询服务；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
成立时间	2001年12月5日

盛和稀土 2015 年度及 2016 年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

主要会计数据	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
营业总收入	1,093,195,727.11	1,306,934,876.22
营业利润	71,523,566.33	-34,837,328.46
净利润	55,183,833.14	-11,745,573.58
项目	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
总资产	2,095,672,670.34	2,169,373,978.33
净资产	820,894,374.71	805,628,679.15

说明：盛和稀土财务数据为合并财务数据，而非盛和稀土单体财务数据。

截止本公告日，盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	借款银行	担保金额
盛和资源	盛和稀土	中国光大银行股份有限公司成都分行	5,000.00

盛和资源	盛和稀土	平安银行股份有限公司成都分行	15,000.00
盛和资源	盛和稀土	大连银行股份有限公司成都分行	4,800.00
盛和资源	盛和稀土	浙商银行股份有限公司乐山分行	3,300.00
盛和资源	盛和稀土	乐山市商业银行股份有限公司成都分行	10,000.00

(三) 四川润和催化新材料有限公司

企业名称	四川润和催化新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91511100565677369A
法定代表人	卓润生
公司注册资本	人民币120,000,000元
注册地	乐山市五通桥区金粟镇庙儿村三组
经营范围	催化剂、分子筛生产、研发、销售；再生物资回收、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口
成立时间	2010年12月8日

四川润和 2015 年度及 2016 年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

主要会计数据	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
营业总收入	108,004,577.75	140,477,152.20
营业利润	421,530.24	8,204,100.43
净利润	1,017,061.96	9,924,150.08
项目	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
总资产	418,878,762.98	473,132,363.92
净资产	299,890,937.27	311,815,087.35

截止本公告日，盛和资源为四川润和提供担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	借款银行	担保金额
盛和资源	四川润和	中国银行股份有限公司五通桥支行	2,000.00
盛和资源	四川润和	中信银行成都分行	672.00

盛和资源	四川润和	四川省乐山市五通桥区农村信用合作联社	3,000.00
盛和资源	四川润和	中国光大银行股份有限公司成都光华支行	3,000.00

(四) 赣州晨光稀土新材料股份有限公司

企业名称	赣州晨光稀土新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91360700723932995K
法定代表人	黄建荣
公司注册资本	人民币360,000,000元
注册地	江西省赣州市上犹县黄埠镇仙人陂小区
经营范围	稀土产品冶炼；稀土金属、稀土合金、稀土氧化物、稀土化合物销售；原辅材料的进出口业务。
成立时间	2003年11月17日

晨光稀土 2015 年度及 2016 年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

主要会计数据	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
营业总收入	2,031,358,121.61	2,719,390,370.50
营业利润	44,720,170.77	125,835,998.81
净利润	58,454,493.00	122,254,012.78
项目	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
总资产	2,237,591,115.59	1,883,877,377.74
净资产	1,020,181,088.99	1,078,102,617.54

(五) 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司

企业名称	四川省乐山市科百瑞新材料有限公司
统一社会信用代码	915111327623180826
法定代表人	王晓晖
公司注册资本	人民币14,000,000元
注册地	峨边县沙坪镇核桃坪工业区
经营范围	稀土金属的生产、来料加工、销售（涉及前置许可的取得许可证后方可生产）；稀土产品及其应用产品、五金交电、机械设备、有色金属、化工产品（不含危化品和国家禁止流通的材料）购销；稀土产品的生

	产工艺技术咨询及技术转让以及稀土应用产品的综合应用技术咨询；稀土产品及应用产品和技术出口业务；生产稀土产品及应用产品所需的原辅材料、仪器设备、零配件及技术的进口业务。
成立时间	2004年6月3日

2015 年度及 2016 年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

主要会计数据	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
营业总收入	256,560,674.53	435,063,455.22
营业利润	17,523,179.49	31,035,223.98
净利润	12,426,661.69	23,252,430.39
项目	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
总资产	168,290,174.81	235,791,001.15
净资产	57,243,910.23	80,496,340.62

（六）海南文盛新材料科技股份有限公司

企业名称	海南文盛新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	91460000742588800D
法定代表人	董文
公司注册资本	人民币281,250,000元
注册地	海口市琼山区琼州大道21号商务局综合办公楼第三层311房
经营范围	矿产品加工、销售（专营除外）；独居石、磷钇矿加工、销售；橡胶制品、纺织、服装、五金电器、汽车配件、仪表的销售。
成立时间	2003年1月3日

2015 年度及 2016 年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

主要会计数据	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
营业总收入	1,304,987,084.51	1,292,828,399.37
营业利润	75,667,231.83	168,545,836.44
净利润	55,274,365.79	148,103,951.85

项目	2015 年（经审计）	2016 年（未审计）
总资产	1,606,264,716.76	1,682,712,113.43
净资产	880,884,791.51	1,033,235,659.64

（七）预计担保所涉各方的关系

盛和稀土和四川润和均为本公司的控股子公司，公司直接持有盛和稀土 99.9999% 的股权，盛和稀土持有四川润和 38.1227% 股权；通过本次重组，盛和资源直接和间接持有晨光稀土 100.00% 股权，直接和间接持有科百瑞 100.00% 股权，直接和间接持有文盛新材 100.00% 股权。

三、担保协议安排

上述担保额度仅为公司及控股子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

预计担保额度的股东大会决议有效期为：自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止。

在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东会审议，如有新增或变更的除外。

在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次预计担保前，公司及控股子公司的逾期担保累计金额为 3245 万元。逾期担保的情况说明如下：此笔担保为本公司 2012 年重大资产重组前存在逾期担保事项，担保逾期金额 3245 万元。2012 年重大资产重组时，已通过本公司与山西省焦炭集团有限责任公司签订的《资产出售协议》、《账户管理协议》就该担保事项做出了相关安排，不会对本公司股东的权益造成重大不利影响（详见 2015 年度报告的相关说明）。除 2012 年重大资产重组前的逾期担保外，本公司及控股子公司无逾期担保。

除 2012 年重大资产重组前的逾期担保外，截止本公告日，本公司及其控股子

公司对外担保总额为46,772.00万元（均为本公司对控股子公司提供担保总额），截至2016年未经审计净资产的比例为40.97%，本公司及控股子公司无逾期担保。2017年预计贷款担保金额及累计担保金额预计在22亿元之内（含之前数）。

鉴于公司收购晨光稀土、科百瑞及海南文盛的重大资产重组事项均在2017年2月完成交割。为更好地反映重组后的公司实际情况，按照经审计机构审阅的公司重大资产重组备考合并财务报表（报表日为2016年8月31日）归属于公司股东净资产为41.8亿元；截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（均为本公司对控股子公司提供担保总额）占2016年8月31日备考口径净资产的11.19%。

五、担保目的和风险

本次拟融资金额的确定充分考虑了公司生产经营及投资资金的实际需求，符合公司经营和整体发展需要。同时，公司及控股子公司均具有充足的偿债能力，前述担保所可能涉及的财务风险均属于可控制范围，不会对公司及其股东权益产生不利影响。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017年3月2日

、 报备文件

- （一）独立董事事前认可的意见
- （二）独立董事意见
- （三）董事会决议