

**鲁西化工集团股份有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2016 年度)**

**LUXI**

债券受托管理人：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一七年六月

## 重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）编制本报告的内容及信息均来源于鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”、“发行人”或“公司”）对外公布的《鲁西化工集团股份有限公司2016年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申万宏源提供的其他材料。申万宏源对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源不承担任何责任。

## 目 录

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 第一章 | 本期公司债券概要.....             | 3  |
| 第二章 | 受托管理人履行职责情况及重大事项发生情况..... | 6  |
| 第三章 | 发行人 2016 年度经营和财务情况.....   | 7  |
| 第四章 | 发行人募集资金使用情况.....          | 14 |
| 第五章 | 本期公司债券担保人资信情况.....        | 15 |
| 第六章 | 债券持有人会议召开的情况.....         | 16 |
| 第七章 | 发行人证券事务代表的变动情况.....       | 17 |
| 第八章 | 本期公司债券本息偿付情况.....         | 18 |
| 第九章 | 本期公司债券跟踪评级情况.....         | 19 |
| 第十章 | 其他情况.....                 | 20 |

## 第一章 本期公司债券概要

一、核准文件及核准规模：本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]983号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币19亿元。

二、债券名称：鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券。

三、债券简称及代码：11鲁西债、112030。

四、发行规模：人民币19亿元。

五、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，平价发行。

六、债券期限：7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

七、发行人上调票面利率选择权：发行人已于2016年6月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，发行人选择不上调本期债券的票面利率，本期债券存续期后2年的票面利率仍维持6.18%不变。

八、发行人选择不上调票面利率公告日期：2016年6月6日、6月7日、6月8日。

九、回售条款：公司分别于2016年6月6日、6月7日、6月8日在巨潮资讯网披露了《关于“11鲁西债”票面利率不调整 and 债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“11鲁西债”票面利率不调整 and 债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“11鲁西债”票面利率不调整 and 债券持有人回售实施办法的第三次提示性

公告》，投资者可在回售申报期内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司，回售价格为100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11鲁西债”本次申报回售数量为0张，回售金额为0元（不含利息），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为19,000,000张。

十、债券利率：本期债券票面利率为6.18%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

十一、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十二、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

十三、起息日：本期债券自2011年7月6日开始计息，本期债券计息期限内每年的7月6日为该计息年度的起息日。

十四、付息日：本期债券存续期间，自2012年起每年7月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息。

十五、担保人及担保方式：本次发行的公司债券由鲁西集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

十六、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司(“中诚信证评”)综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。

十七、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司已于2016年5月26日出具本期债券的跟踪评级报告（2016）。经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

十八、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

## 第二章 受托管理人履行职责情况及重大事项发生情况

报告期内，本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司持续关注发行人的资信状况，监测发行人是否出现《公司债券受托管理人执业行为准则》所约定的相关重大事项，履行受托管理职责。报告期内，发行人未发生重大事项。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十六条的规定，本期债券受托管理人于2016年6月30日在巨潮资讯网披露了《鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。

## 第三章 发行人 2016 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

经查阅鲁西化工提供的电子版文件资料以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对鲁西化工出具的标准无保留意见审计报告（XYZH/2017JNA30149），对发行人主营业务范围及主要产品调查如下：

公司传统主业为化肥产品的生产销售，2006 年公司确立了双主业（化肥和化工）发展战略。目前公司业务可分为化肥板块和化工板块，化肥板块主要产品为氮肥（尿素）和复合肥。化工板块又可以细分为煤化工、盐化工和化工新材料，主要产品涵盖己内酰胺、多元醇、聚碳酸酯、甲烷氯化物、甲酸、氯化石蜡、尼龙 6、氯化苧、有机硅、尿素、复合肥等百余种产品，产品应用领域广泛。

公司两大板块产品之间相互联系：尿素属于煤化工合成氨生产企业的主导产品，其主要原料为合成氨；公司诸多化工产品互为原料，园区装置随市场变化弹性调节，延伸了产品链条，增加了经济效益。

### 二、公司 2016 年经营情况

2016 年，面对错综复杂的国内外经济环境，公司积极调整应对，在正确分析国内经济形势、国家政策和行业变化的基础上，科学决策，正确决策。以提升效率、效益为中心，重点强化创新管理，大力度进行组织机构改革，以“问题+目标”为导向，严抓安全环保节能工作，各生产装置保持了经济稳定运行，在建续建项目进展顺利。采购、销



售、装备制造、科技研发、国际贸易等业务板块运作能力进一步提升。在国内外经济形势严峻的情况下，公司依然保持了安全、健康、稳定的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 1,094,855.65 万元，同比下降 14.94%，净利润 25,259.80 万元，同比下降 12.69%。

报告期内，公司以提升效率、效益为中心，着重在以下几个方面开展工作：

1、突出党的领导核心和政治核心作用，完善组织建设，组织开展了党员学习教育活动。狠抓制度建设，落实从严治党各项要求。

2、严抓安全环保节能管控。持续推进杜邦安全改善项目，强化红线意识，制定实施了十大安全原则和十大禁令，加大责任落实和责任追究力度；一季度，公司实施了环保设施检修改造，园区锅炉烟气实现超低排放，继续提升环保标准，运用环保监测工具，源头控制，加大现场环保督查、考核力度，促进了环境质量提升。建立了能源管理体系，通过优化平衡，提高了节能降耗水平，园区资源综合利用率明显提高。

3、公司始终坚持“安、稳、长、满、优”的生产理念，以抓关键装置的稳定运行为主线，着力解决制约生产运行的关键和瓶颈问题，进行技术改造和优化调整，有效的提高了运行质量，促进效益提升。继续完善园区一体化功能，利用大数据、互联网等信息化工具，完善智慧园区系统功能，智慧园区建设初见成效。

4、坚持采购创造价值的理念，持续巩固采购创新成果，拓宽战

略合作领域。研究分析市场行情，实现了库容增效，降低采购成本。

5、积极调整销售策略，开发完善电商监盘平台，启用电商“预售”模式；不断完善CRM（客户关系管理系统）考核细则，提升客户关系管理效果。精细销售业务操作，以市场为导向，与采购、生产密切联动，及时调整销售策略。

### 三、公司未来的发展

#### 1、公司所处行业的竞争格局和发展趋势

公司所处的行业为化学肥料、基础化工、化工新材料。主要产品有己内酰胺、多元醇、聚碳酸酯、甲烷氯化物、甲酸、甲酸钠、尼龙6、氯化苧、有机硅、尿素、复合肥等产品。

2017年，世界经济仍将处于缓慢复苏的进程中，全球经济低增长、低投资、低贸易增长、低通胀还将持续，世界经济的复杂性、不稳定性 and 不确定性都将进一步凸现。目前国内经济总体仍处于新常态下经济增速换挡期，下行风险和压力依然较大，实体需求仍处于弱势企稳中，周期性底部特征预计短期难以改变。

2017年党的十九大召开，随着改革的不断深化，以及各项稳增长政策的逐步落实，国内经济增长的活力将继续有所增强，经济结构有望继续优化，实体经济投资也有望出现改善局面，人民币贬值将对出口带来一定促进作用。2017年是执行“十三五”规划的关键之年，是调结构的阵痛之年，也是石化行业发展新旧动能转换的重要一年。从长期来看，供给侧结构性改革持续推进，促进传统行业优胜劣汰，转型升级。化工行业整体仍处于供需增长双双趋缓的逐步去产能阶段，

国内新增产能虽处在增长期但未来增长压力趋缓，需求整体增速较缓，化工行业发展遭遇挑战。化肥行业产能依然过剩，特别是国家对化肥行业优惠政策取消，加之农副产品价格低，农民购肥积极性不高，市场价格下滑幅度较大，致使化肥行业面临严峻的生产经营形势。

## 2、未来发展战略

未来几年，公司将继续坚持安全发展、绿色发展、循环发展，走可持续发展之路。巩固快速发展化工与化肥产业，深化安全环保节能管理，全面提高运营水平和盈利能力，不断完善智慧化工园区建设，做强做大化工新材料产业。加快制造与工程产业的培育速度，保证能力提升和项目建设质量速度。积极探索发展新领域，持续增强鲁西品牌影响力。

## 3、2017年经营计划

积极推进管理变革和技术创新。巩固快速发展核心产业，在确保安全环保节能的前提下，全面提高生产运营水平，加快智慧化工园区建设。2017年主要工作目标：生产化工产品720万吨，化肥产品248万吨。

公司将着力做好以下几方面工作：

(1) 加强党建工作，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，把党的领导融入到公司治理各环节，把党组织内嵌到公司治理结构之中。公司党委准确把握党建工作方向，扎实推进思想理论建设、领导班子建设、基层党组织建设、党员队伍建设和党建工作制度建设。

(2) 严抓安全环保节能工作，为生产稳定运行奠定基础。

严格落实安全环保责任制，继续严格“安全红线”管理，持续抓好“两重点一重大”。坚持企业环保要求高于国家和行业标准，深入开展专项督查和整治活动，巩固优化烟气超低排放效果，进一步提升环保管控水平。强化节约和循环利用，持续提高能源资源利用率。

(3) 保持企业生产稳定运行，精准经营，促进企业的持续健康发展。

继续以两炉两网稳定运行为重点，以稳产、高产为主线，确保各生产装置的长周期稳定运行。不断完善园区一体化功能，科学调配资源，合理平衡调度，保障关键装置、优势产品的产能发挥。持续提升产品质量，满足客户的不同需求。

经营团队践行“采购、销售创造价值”的营销理念，深入研究分析市场，进一步提升专业能力，提高操作水平，提升核心客户质量，实现买好、卖好。

(4) 优化创新理念，积极推动企业科学发展。

积极开展新产品研发、质量升级、技术改造和消化吸收再创新等工作；优化创新理念，立足解决主导产业的实际问题和生产需求建立课题，以课题研究为抓手引领全员创新；完善技术创新激励办法，建立创新型人才库；深度开发智慧化工园区平台功能，积极服务于生产运行。

#### 4、未来可能面对的主要风险因素及应对措施

##### (1) 安全环保风险

应对措施：狠抓安全环保，以法律法规的合规性为总抓手，推行

标准规范；查找消除隐患，进行激励引导。严格落实安全环保责任制和安全红线管理，依托智慧化工园区的安全管控、环境预警平台功能，快速、准确的做出智能响应，实现智慧管理、智慧决策。进一步提升园区的环境质量、本质安全和综合监管能力，持续提升安全环保管控水平。

## （2）产品市场波动风险

应对措施：公司经营团队紧跟市场变化，正确决策，精准操作，灵活调整经营策略，按照公司的日考核机制，弹性调节生产负荷，保持优势产品的产能发挥，细化对标管理，降低采购成本，采购创造价值，销售团队贴近市场，传递客户需求，卖好、卖完。采购、生产、销售领域密切联动，有效规避市场风险，实现效益最大化。

## （3）项目建设的风险

应对措施：公司在转型升级的过程中，积累了丰富的项目建设经验，锻炼了队伍。公司将继续注重项目的市场调研和可行性研究，安全、环保、消防设施前置，发挥公司设计、制造、安装、运行于一体的优势，项目按期竣工率**100%**。确保项目建成后，安全平稳投入运行。

## 四、发行人2016年度财务情况

### （一）主要财务数据

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：元

|      | 2016年末            | 2015年末            | 增减率    |
|------|-------------------|-------------------|--------|
| 资产总计 | 25,064,533,125.22 | 22,366,813,161.10 | 12.06% |
| 负债合计 | 16,423,093,830.43 | 14,403,673,540.64 | 14.02% |

|            |                  |                  |        |
|------------|------------------|------------------|--------|
| 归属母公司股东的权益 | 8,441,179,294.79 | 7,812,879,620.46 | 8.04%  |
| 少数股东权益     | 200,260,000.00   | 150,260,000.00   | 33.28% |

## 2、合并利润表主要数据

单位：元

|             | 2016年             | 2015年             | 增减率     |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入        | 10,948,556,536.49 | 12,870,896,823.92 | -14.94% |
| 营业利润        | 252,360,725.32    | 314,406,670.37    | -19.73% |
| 利润总额        | 317,365,099.07    | 394,068,760.88    | -19.46% |
| 净利润         | 252,597,950.30    | 289,313,758.76    | -12.69% |
| 归属母公司股东的净利润 | 252,597,950.30    | 289,313,758.76    | -12.69% |

2016年度，公司的营业利润及利润总额较上年同期下降约20%，主要原因是主营业务收入中化肥行业（氮肥产品、复肥产品）收入较上年同期减少40.08%，此外化工产品的直接人工成本增加24.00%。

## 3、合并现金流量表主要数据

单位：元

|               | 2016年             | 2015年             | 增减率     |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,082,600,510.52  | 1,743,258,283.37  | -37.90% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,507,962,019.49 | -2,985,655,809.21 | 16.00%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,714,241,549.23  | 1,441,188,826.10  | 18.95%  |

2016年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.90%，主要原因为公司预付款项增加，其中账龄在1年以内的预付款项增加明显。

## 第四章 发行人募集资金使用情况

### 一、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]983号文核准，于2011年7月6日至2011年7月8日公开发行了19亿元公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净募集资金已于2011年7月12日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年7月13日对此出具了编号XYZH/2011JNA3002的验资报告。

根据发行人2011年7月公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，本次债券所募集资金的50%拟用于偿还商业银行贷款、调整债务结构，剩余50%募集资金拟用于补充公司流动资金。

### 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至本受托管理事务报告签署日，公司募集资金已全部使用完毕。从募集资金使用情况来看，公司没有改变募集资金使用用途。

## 第五章 本期公司债券担保人资信情况

本期公司债券由鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”或“担保人”)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2011年11月鲁西集团引入新股东天津鼎晖嘉合股权投资合作企业(有限合伙)、鼎晖化工(香港)有限公司、聊城市聚合股权投资有限公司,注册资金由37,900万元人民币增加到74,313.7255万元人民币,经鲁西集团第一届董事会第十八次会议审议通过同意公司资本公积金336,862,745.00元转增为股本,注册资金由74,313.7255万元人民币增加至108,000万元人民币,此次增资扩股完成后,鲁西集团的控股股东仍为聊城市国资委,持有鲁西集团51%的股权。

根据经北京兴华会计师事务所审计的鲁西集团2016年度财务报告,截至2016年12月31日,担保人合并报表总资产为2,864,645.57万元,所有者权益为979,189.11万元;2016年度,担保人(合并口径)实现主营业务收入1,146,020.37万元,实现净利润34,528.50万元。2016年度内,担保人持续盈利,资产规模进一步扩大,信用状况未发生重大不利变化。鲁西集团的担保可为本期债券的到期偿付提供较为有力的外部支持。



## 第六章 债券持有人会议召开的情况

2016年度内，本期债券未出现需召开债券持有人会议之事项，故发行人未召开债券持有人会议。

## 第七章 发行人证券事务代表的变动情况

根据发行人对外披露的2016年度报告，2016年度内，发行人的证券事务代表为李雪莉，未发生变动情况。

## 第八章 本期公司债券本息偿付情况

本期债券的付息日为2012年至2018年每年的7月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

本期债券于2016年7月6日支付2015年7月6日至2016年7月5日期间的利息。

## 第九章 本期公司债券跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司已于2017年5月27日出具本期债券的跟踪评级报告(2016)。经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期公司债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

## 第十章 其他情况

### 一、对外担保情况

2016年度，公司对外担保情况如下：

单位:万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                       |                     |        |     |                |                      |
|---------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|-----|----------------|----------------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保<br>金额          | 担保类型   | 担保期 | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否<br>为关<br>联方<br>担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                      | 0      |                       | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        | 0   |                |                      |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |                      | 0      |                       | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        | 0   |                |                      |
| 公司与子公司之间担保情况              |                      |        |                       |                     |        |     |                |                      |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保<br>金额          | 担保类型   | 担保期 | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否<br>为关<br>联方<br>担保 |
| 山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司          | 2015年05月11日          | 60,000 | 2016年02月29日           | 5,100               | 连带责任保证 | 一年  | 是              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司          | 2015年05月11日          | 60,000 | 2016年03月18日           | 10,000              | 连带责任保证 | 一年  | 否              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司          | 2015年05月11日          | 60,000 | 2016年03月18日           | 10,000              | 连带责任保证 | 一年  | 否              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司          | 2016年05月24日          | 50,000 | 2016年07月26日           | 9,000               | 连带责任保证 | 一年  | 否              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司          | 2016年05月24日          | 50,000 | 2016年08月25日           | 3,000               | 连带责任保证 | 一年  | 否              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司          | 2015年05月11日          | 50,000 | 2016年01月25日           | 11,000              | 连带责任保证 | 一年  | 是              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司          | 2015年05月11日          | 50,000 | 2016年03月16日           | 10,000              | 连带责任保证 | 一年  | 是              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司          | 2015年05月11日          | 40,000 | 2016年03月30日           | 7,500               | 连带责任保证 | 一年  | 否              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司          | 2016年05月24日          | 40,000 | 2016年07月01日           | 10,000              | 连带责任保证 | 一年  | 否              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司          | 2016年05月24日          | 40,000 | 2016年12月01日           | 3,000               | 连带责任保证 | 一年  | 否              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司          | 2016年05月24日          | 40,000 | 2016年12月12日           | 5,000               | 连带责任保证 | 一年  | 否              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司          | 2016年05月24日          | 40,000 | 2016年12月14日           | 15,000              | 连带责任保证 | 一年  | 否              | 是                    |
| 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司          | 2015年05月11日          | 40,000 | 2016年01月05日           | 10,000              | 连带责任保证 | 一年  | 是              | 是                    |

|                              |              |        |                |                          |         |     |        |          |
|------------------------------|--------------|--------|----------------|--------------------------|---------|-----|--------|----------|
| 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司             | 2015年05月11日  | 40,000 | 2016年01月26日    | 6,000                    | 连带责任保证  | 一年  | 否      | 是        |
| 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司             | 2016年05月24日  | 40,000 | 2016年12月29日    | 10,000                   | 连带责任保证  | 一年  | 否      | 是        |
| 山东聊城硝基复合肥有限公司                | 2014年05月16日  | 56,000 | 2014年04月11日    | 2,500                    | 连带责任保证  | 五年  | 否      | 是        |
| 山东聊城硝基复合肥有限公司                | 2014年05月16日  | 56,000 | 2014年05月05日    | 11,250                   | 连带责任保证  | 五年  | 否      | 是        |
| 山东聊城硝基复合肥有限公司                | 2014年05月16日  | 56,000 | 2015年01月22日    | 2,900                    | 连带责任保证  | 五年  | 否      | 是        |
| 山东聊城硝基复合肥有限公司                | 2014年05月16日  | 56,000 | 2015年01月29日    | 5,800                    | 连带责任保证  | 五年  | 否      | 是        |
| 山东聊城硝基复合肥有限公司                | 2014年05月16日  | 56,000 | 2015年02月03日    | 6,800                    | 连带责任保证  | 五年  | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)        | 406,000      |        |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   | 153,850 |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)      | 406,000      |        |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    | 117,750 |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                 |              |        |                |                          |         |     |        |          |
| 担保对象名称                       | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额                   | 担保类型    | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)        | 0            |        |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   | 0       |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)      | 0            |        |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    | 0       |     |        |          |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)            |              |        |                |                          |         |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)      | 406,000      |        |                | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 153,850 |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)    | 406,000      |        |                | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  | 117,750 |     |        |          |
| 实际担保总额 (即A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |              |        |                | 13.95%                   |         |     |        |          |

## 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2016年度公司未决仲裁事项如下：

2010年，本公司为评估低压羰基合成技术，曾与庄信万丰技术有限公司和陶氏全球技术有限公司（以下合称“申请方”）进行接触，并应申请方要求与申请方签署《低压羰基合成技术不使用和保密协议》一份。此后，公司与申请方进行了商业洽谈。经最终评估，公司采购了申请方竞争对手的技术，未与申请方达成合作。现申请方认为公司违反《低压羰基合成技术不使用和保密协议》，使用了商业洽谈中知

悉的信息，向斯德哥尔摩商会仲裁院提出了包括经济赔偿在内的仲裁申请。

由于仲裁实体法适用英国法，本公司委托了英国律师所的律师积极应诉，以反驳申请方的仲裁请求；公司也已委托英国技术专家作为本公司在该仲裁中的专家证人，以支持本公司的诉求。

目前本仲裁已于2017年3月20日-31日完成庭审，公司委托的英国律师及技术专家参加了庭审，根据仲裁庭计划，预计2017年7月将作出最终裁决。

本公司管理当局认为：申请方并未向本公司提供过所谓的保密信息，且申请方所称的保密信息大多都是公众广泛知晓并可以获得的信息，不构成《低压羰基合成技术不使用和保密协议》下的保密信息；本公司采用的技术来自于申请人之外的第三方，并未使用申请方所称的保密信息，申请方的诉求不能成立。

除存在上述或有事项外，截至2016年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

### 三、资产负债表日后事项

1、2017年1月26日，公司第七届董事会第五次会议决议通过拟投资建设甲酸二期项目的议案，计划投资5.2亿元建设甲酸二期年产20万吨项目，建设周期12个月，项目已经聊城市发展和改革委员会备案，并取得聊发改备（2017）2号文件。

#### 2、利润分配情况

根据公司第七届第六次董事会决议和2016年度股东大会决议，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

3、除存在上述资产负债表日后事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

#### 四、相关当事人

2016年度内，本期公司债券的受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，未发生变更。评级机构未变更。



（本页无正文，为《鲁西化工集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016年度）之盖章页》）

债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017年6月19日