

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2017-077

债券代码：122418

债券简称：15 盛和债

## **盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告**

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：**

● 被担保人名称：四川润和催化新材料股份有限公司（以下简称：“四川润和”）

● 本次担保金额：公司为四川润和在中国民生银行股份有限公司成都分行贷款人民币叁仟万元提供担保，本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。

● 本次担保是否有反担保：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，截止公告日，本公司为子公司提供的担保总额为167,300.00万元(含本次数)，占2016年经审计净资产的比例为120.02%，占按照经审计机构审计的公司重大资产重组备考合并财务报表（报表日为2016年12月31日）归属于公司股东净资产的比例为39.09%，本公司及控股子公司无逾期担保。

### **一、本次担保情况概述**

公司控股子公司四川润和催化新材料股份有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行贷款人民币叁仟万元，公司为其向中国民生银行股份有限公司成都分行提供最高额连带责任保证担保，保证期限为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。

公司 2017 年 3 月 1 日召开的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》。2017 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经审议通过的 2017 年预计担保额度。

## 二、担保人及被担保人的基本情况

### (一) 被担保人的基本情况

#### 四川润和催化新材料股份有限公司

|        |  |
|--------|--|
| 企业名称   | 四川润和催化新材料股份有限公司  |
| 注册号    | 91511100565377369A   |
| 法定代表人  | 卓润生  |
| 公司注册资本 | 人民币240,000,000元  |
| 注册地    | 乐山市五通桥区金粟镇   |
| 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（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。 |
| 成立时间   | 2010年12月8日   |

#### 四川润和 2017 年 1 季度及 2016 年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

| 主要会计数据 | 2017 年 1 季度（未经审计） | 2016 年（经审计）    |
|--------|-------------------|----------------|
| 营业总收入  | 25,569,357.81     | 140,893,510.43 |
| 营业利润   | -2,950,811.05     | 2,674,694.10   |
| 净利润    | -2,625,597.84     | 4,667,293.56   |
| 项目     | 2017 年 1 季度（未经审计） | 2016 年末（经审计）   |
| 总资产    | 519,687,496.18    | 468,798,104.75 |
| 净资产    | 301,823,758.11    | 304,449,355.95 |

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               | 金额       |
|------|------|--------------------|----------|
| 盛和资源 | 四川润和 | 中国民生银行股份有限公司成都分行   | 3,000.00 |
| 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 | 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 |

截止本公告日, 盛和资源为晨光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           | 金额        |
|------|------|----------------|-----------|
| 盛和资源 | 晨光稀土 | 中国进出口银行江西省分行   | 20,000.00 |
| 盛和资源 | 晨光稀土 | 中信银行股份有限公司赣州分行 | 20,000.00 |

截止本公告日, 盛和资源为文盛新材提供担保情况如下:

单位:万元

| 担保方  | 被担保方 | 借款银行              | 金额        |
|------|------|-------------------|-----------|
| 盛和资源 | 文盛新材 | 交通银行股份有限公司海南省分行   | 16,800.00 |
| 盛和资源 | 文盛新材 | 中国工商银行股份有限公司海南省分行 | 14,000.00 |
| 盛和资源 | 文盛新材 | 海口农村商业银行股份有限公司    | 20,000.00 |
| 盛和资源 | 文盛新材 | 华夏银行股份有限公司海口分行    | 10,000.00 |

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               | 金额        |
|------|------|--------------------|-----------|
| 盛和资源 | 盛和稀土 | 中国光大银行股份有限公司成都光华支行 | 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 | 浙商银行股份有限公司乐山分行     | 5,500.00  |
| 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  | 30,000.00 |

(二) 被担保人与公司的关系:

四川润和系公司的控股子公司, 公司控股子公司盛和稀土持有四川润和38.1227%的股权, 公司直接持有盛和稀土99.9999%的股权。

### 三、 担保协议的主要内容：

1、本次担保最高额为叁仟万元人民币。

2、本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

### 四、 董事会意见

董事会认为：本次担保事项为解决四川润和生产经营需要，及时补充其流动资金有利于四川润和的发展。公司第六届董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，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。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通过的 2017 年预计担保额度，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目前公司已对盛和稀土、四川润和、晨光稀土、文盛新材提供担保 167,300.00 万元（含本次数），贷款担保剩余额度 52,700.00 万元。

### 五、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。

除重大资产重组前的逾期担保外，截止本公告日，本公司为子公司提供的担保总额为167,300.00万元（含本次数），均为本公司对控股子公司提供担保总额。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2016年经审计净资产的比例为120.02%，本公司及控股子公司无逾期担保，占按照经审计机构审计的公司重大资产重组备考合并财务报表（报表日为2016年12月31日）归属于公司股东净资产的比例为39.09%，本公司及控股子公司无逾期担保。

**特此公告。**

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017年8月12日

● 报备文件

- (一) 最高额保证担保合同
- (二) 第六届第十一次董事会决议
- (三) 2017年第一次临时股东大会决议
- (四) 盛和资源、四川润和的营业执照复印件