

股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2008-035

转债代码：110078

转债简称：澄星转债

江苏澄星磷化工股份有限公司 对外担保公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：云南宣威磷电有限责任公司(以下简称“宣威磷电”)。
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额共为 9000 万元人民币，累计为其担保金额为 26600 万元。
- 本公司累计担保金额为 26600 万元人民币。
- 本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

一、担保情况概述：

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下称本公司）第五届董事会第十九次会议审议通过同意公司为兴业银行昆明分行向宣威磷电发放的银行贷款 4000 万元人民币形成的债权提供最高额保证的担保，担保期限 1 年；贷款资金主要用于宣威磷电流动资金周转；同意公司为宣威磷电向招商银行昆明分行金星支行申请 5000 万元人民币综合授信额度提供一年期信用担保，贷款资金主要用于宣威磷电短期流动资金贷款和开立银行承兑汇票。

上述担保对象资产负债率未超过 70%，且公司担保总额没有超过上一年度经审计净资产金额的 50%。根据证监发[2005]120 号文及《公司章程》的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况：

云南宣威磷电有限责任公司：注册地址：云南省宣威市；注册资本：62365.40

万元；法定代表人：李兴；企业类型：有限责任公司；主要经营范围：煤、磷矿开采销售；发电及电力供应和销售；磷化工、磷酸盐产品、洗涤用品生产销售；化工原料销售。

该公司为本公司控股子公司，公司持有其 99.76%的股权。截止 2008 年 11 月 30 日，宣威磷电总资产 147,402.93 万元，总负债 75,325.37 万元，股东权益为 72,077.56 万元，资产负债率为 51.10%。

三、董事会意见：

董事会认为，宣威磷电为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款项目用于宣威磷电流动资金周转，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

四、累计担保数量和逾期担保数量：

截止公告日，本公司累计担保金额为 26600 万元人民币，均为本公司对控股子公司宣威磷电提供的担保。

上述担保没有发生逾期。

五、备查文件：

- 1、本公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、担保协议文本；

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2008 年 12 月 13 日