

南风化工集团股份有限公司 关于公司及子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为淮安南风盐化工有限公司（以下简称“淮安盐化工”）在苏州银行淮安分行办理融资业务提供不超过1,500万元人民币信用担保，公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司（以下简称“淮安元明粉”）拟为淮安盐化工在中国建设银行股份有限公司淮安市城北支行办理融资业务提供不超过4,800万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保前一项为延续担保，后一项为新增担保。

由于淮安盐化工是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司的全资子公司，上述担保构成关联交易。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决。独立董事对上述担保事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当提交股东大会审议，因此上述担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

淮安盐化工成立于2009年10月22日，注册地址淮阴区赵集镇沟北村，法定代表人张晋锋，注册资本12,000万元，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有

100%的股份。经营范围：石盐、无水芒硝矿勘探，岩盐、芒硝地下开采，盐硝联产（凭许可证经营）；元明粉销售，工业盐零售。

截至2015年12月31日，淮安盐化工经审计的总资产253,879,198.69元，负债总额269,047,018.19元，净资产-15,167,819.50元，2015年实现营业收入85,948,760.12元，利润总额-25,751,551.90元，净利润-25,751,551.90元。

截至2016年12月31日，淮安盐化工经审计的总资产240,864,178.36元，负债总额269,989,482.87元，净资产-29,125,304.51元，2016年实现营业收入116,676,047.93元，利润总额-13,957,485.01元，净利润-13,957,485.01元。

三、担保协议的主要内容

淮安盐化工在苏州银行淮安分行和在中国建设银行股份有限公司淮安市城北支行申请办理融资业务，公司和公司控股子公司淮安元明粉拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度分别为1,500万元人民币和4,800万元人民币，担保期均为一年。

四、董事会意见

公司董事会认为，淮安盐化工目前经营和资信状况良好，具有偿还债务的能力，公司及公司控股子公司淮安元明粉为淮安盐化工提供信用担保是为满足淮安盐化工日常经营资金需求的需要。淮安盐化工的股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司拟以其持有的淮安盐化工100%股权向公司提供反担保，同时淮安盐化工拟为公司和淮安元明粉提供反担保，因此上述担保公平、对等，财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司和投资者的利益，同意公司及淮安元明粉为其提供担保。

五、独立董事独立意见

公司及公司控股子公司淮安元明粉为淮安盐化工提供的最高额连带责任信用担保是为满足其生产经营和资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理。董事会对担保事项进行表决时，表决程序合法、合规，关联董事回避表决，没有损害公司及股东的利益。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保情况

截至目前(含上述担保)，公司及控股子公司对外担保总额为219,100万元，占2016年度经审计净资产的1289.89%，其中对控股子公司担保总额为62,800万元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

南风化工集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日