

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018—083

湖北兴发化工集团股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告

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：河南兴发昊利达肥业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为河南兴发昊利达肥业有限公司提供不超过7,500万元的担保金额。截至本次担保前，公司为河南兴发提供的担保余额为6,000万元。
- 本次担保是否有反担保：河南兴发昊利达肥业有限公司股东郑州江南投资管理有限公司为公司提供反担保。
- 本次担保逾期的累计数量：无逾期
- 河南兴发昊利达肥业有限公司为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议

2018年10月29日，公司九届五次董事会审议通过了关于为河南兴发昊利达肥业有限公司（以下简称“河南兴发”）提供担保的议案。为支持公司联营公司河南兴发稳健发展，帮助其通过新增银行贷款等方式优化财务结构、降低融资成本，公司同意在符合国家有关政策的前提下，为河南兴发提供不超过

7,500 万元人民币的贷款担保额度。现将有关情况公告如下：

一、河南兴发基本情况

河南兴发成立于2012年10月19日；公司地址：辉县市孟庄产业集聚区；法定代表人：陈应波；注册资本：20,000万元，其中公司出资9,500万元，占注册资本的47.5%；郑州江南投资管理有限公司出资9,403万元，占注册资本的47.015%，辉县市昊瑞投资管理部（有限合伙）出资1,097万元，占注册资本的5.485%；主营业务：尿素、复合肥、液氨、甲醇、有机-无机复混肥生产和销售；截至2018年9月30日，河南兴发总资产56,641.90万元，净资产20,722.17万元，2018年1-9月实现销售收入47,976.8万元，净利润-1,722.75万元。

因公司副总经理杨铁军先生于2017年1-12月期间担任河南兴发董事长，公司副总经理刘畅女士目前在河南兴发担任董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南兴发为公司的关联法人。

二、本次担保情况

（一）担保金额：本次公司拟分别为河南兴发向广发银行股份有限公司新乡支行申请流动资金贷款6,500万元，向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请流动资金贷款1,000万元提供担保，本次担保额度总计不超过7,500万元。截至本次担保前，公司为河南兴发提供的担保余额为6,000万元。

（二）担保期限：1年；

（三）担保方式：连带责任担保。本次担保由河南兴发股东郑州江南投资管理有限公司提供反担保。

目前尚未签署相关担保协议。

三、独立董事意见

河南兴发是公司产业发展的重要组成部分，公司为其向银行申请流动资金

贷款提供担保，是基于其生产经营的实际需要，有利于其优化财务结构、降低融资成本，促进其持续稳定发展，符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 9 月 30 日，公司累计对外提供担保额度 848,073.89 万元，实际担保 564,591.55 万元，其中公司对控股子公司提供担保额度 745,538.89 万元，实际担保 480,136.46 万元，占公司经审计的 2017 年归属于上市公司股东的净资产的 78.73%；对合营、联营公司提供担保额度为 102,535.00 万元，实际担保 84,455.09 万元，占公司经审计的 2017 年归属于上市公司股东的净资产的 13.85%。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

五、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过本次对外担保的决议之日起，由公司为河南兴发提供上述担保，具体担保起止时间与担保相对应的贷款起止时间一致。公司授权公司副总经理胡坤裔先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日