

股票代码：002125

股票简称：湘潭电化

公告编号：2008-040

湘潭电化科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

2008年9月12日湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”）第三届董事会第二十二次会议决议同意为控股子公司湘潭市中兴热电有限公司（以下简称“中兴热电”）向中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请1000万元综合授信提供担保，担保期限为合同签署生效日起一年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：湘潭市中兴热电有限公司

注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠

法定代表人：王周亮

注册资本：叁仟叁佰肆拾万元人民币

经营范围：蒸气的生产、销售；利用余热、余气发电。（上述经营范围属法律、法规限制的，凭专项审批方可经营）

与本公司关联关系：本公司控股子公司（本公司持有51%的股权）

截至2008年6月30日，中兴热电总资产63,175,252.47元，总负债24,690,868.33元，净资产38,484,384.14元，资产负债率为39.08%。2008年1-6月，中兴热电实现营业收入22,256,928.76元，实现营业利润-1,124,909.49元，实现净利润-1,124,909.49元。以上财务数据未经审计。

三、董事会意见

公司董事认为：截至2008年6月30日，湘潭电化总资产680,994,737.08元，总负债385,255,538.37元，净资产295,739,198.71元。本次担保实际发生后，公司对外担保总额占公司净资产比例为5.75%。综合授信用于子公司的持续经营发展，子公司有能力偿还该笔贷款，为上述贷款提供担保不会给控股公司湘潭电化带来风险。本次担保行为符合《公司法》、公司《章程》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关条款的规定。因此同意为中兴热电向中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请1000万元综合授信提供担保。

因工作人员理解有误，在湘潭电化科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告中提出本议案需提交股东大会审议，后经公司法律顾问确认，此议案经董事会审议通过即可生效，无需提交股东大会审议。

四、保荐机构意见

首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）作为湘潭电化首次公开发行A股的保荐人（主承销商），对本次担保的有关情况进行了相关核查：

（1）湘潭电化持有中兴热电51.05%的股权，截至2008年6月30日，中兴热电总资产为63,175,252.47元，负债总额为24,690,868.33元，净资产为38,484,384.14元，资产负债率为39.08%；2008年1-6月，中兴热电实现营业收入22,256,928.76元，实现营业利润-1,124,909.49元，实现净利润为-1,124,909.49元（以上数据未经审计）。

（2）截止2008年9月11日，湘潭电化实际发生对外担保一笔，即对控股子公司中兴热电700万元贷款的担保；2008年9月12日，经湘潭电化第三届董事会第二十二次会议批准，为控股子公司中兴热电向中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请1,000万元综合授信提供担保。

（3）截止2008年6月30日，湘潭电化的总资产为680,994,737.08元，负债总额为385,255,538.37元，净资产295,739,198.71元。本次担保实际发生后，湘潭电化对外担保总额占其净资产比例仅为5.75%。

首创证券认为：湘潭电化本次担保有利于提高湘潭电化的融资能力，保证湘潭电化及其子公司的生产正常运作。本担保事项不违反湘潭电化公司章程，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120号）》等规定的要求。首创证券同意湘潭电化为中兴热电申请1,000万元综合授信提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为控股子公司中兴热电向银行申请1000万元综合授信提供担保，主要是为了满足中兴热电正常生产经营，鉴于中兴热电为本公司控股子公司，经营状况良好，其具有相应的偿债能力，财务风险处于本公司可控制范围内，该担保事项及其决策程序符合相关法律、法规和公司章程之规定，因此同意公司为中兴热电向中国

银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请1000万元综合授信提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2008年9月11日，公司实际发生对外担保一笔，即公司对控股子公司中兴热电700万元贷款的担保。2008年9月12日，公司第三届董事会第二十二次会议批准，为控股子公司中兴热电向中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请1000万元综合授信提供担保。此外，公司无对外担保，亦无逾期对外担保。

七、备查文件目录：

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件。
- 3、被担保人最近一期的财务报表。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2008年9月18日