

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2010—003

## 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于为湘潭市中兴热电有限公司提供担保的议案》，公司同意为本公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司（以下简称“中兴热电”）向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请肆仟万元综合授信提供担保。上述担保尚需经股东大会批准。

### 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）

股本构成：本公司持股51.05%，湘潭电化裕丰房地产公司持股32.79%，湘潭聚源电力投资有限责任公司持股16.16%。

截至2009年11月30日，中兴热电总资产67,877,234.49元，总负债20,873,810.37元，净资产47,003,424.12元，资产负债率30.75%。2009年1-11月，中兴热电实现主营业务收入56,951,997.86元，实现主营业务利润

10,387,032.27元，实现利润总额10,081,517.58元。以上财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：1年
- 3、担保金额：人民币4000万元
- 4、担保合同待公司股东大会审议通过后签署

### 四、董事会意见

中兴热电为本公司控股子公司，该公司资信状况良好，具有偿还债务的能力。本公司为其担保符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定。

### 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中国民生银行股份有限公司长沙分行申请肆仟万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，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

湘潭电化本次担保金额为4000万元，加上为湘乡市金石锰矿向湘乡市农村信用联社贷款人民币伍佰万元提供担保，对外担保总额为4500万元，占2008年经审计合并报表净资产的18.92%。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、公司第四届董事会第十三次会议决议。
- 2、被担保人营业执照复印件。
- 3、被担保人一期财务报表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2009年1月22日