

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012—005

## 湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《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”）向招商银行湘潭雨湖支行申请壹仟万元流动资金贷款提供担保。该议案不需提交公司股东大会审议。

### 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：谭新乔

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（许可证有效期至2025年6月30日）。

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%，湖南聚源实业集团有限公司持股16.16%。

与公司的关系：控股子公司

截至2011年12月31日，中兴热电总资产60,751,301.51元，总负债15,448,653.11元，净资产45,302,648.40元，资产负债率25.43%。2011年1-12月，中兴热电实现营业务收入88,284,455.59元，实现营业务利润7,345,853.06

元，实现利润总额7,370,348.16元，实现净利润7,370,348.16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1000万元

### 四、董事会意见

公司董事会认为：中兴热电为公司控股子公司，为满足控股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持控股子公司业务发展，公司同意为中兴热电向招商银行湘潭雨湖支行申请壹仟万元流动资金贷款提供担保。中兴热电资信状况良好，具有偿还债务的能力，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保金额为1000万元，加上为湘潭市金鑫矿业有限公司向湘乡市农村信用合作联社金石信用社贷款人民币1000万元提供担保，公司及控股子公司对外担保总额为2000万元，占公司2010年经审计合并报表净资产的6.21%。此外，公司无对外担保，亦无逾期对外担保。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012年1月19日