

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012-028

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”）第四届董事会第四十七次会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为靖西湘潭电化科技有限公司提供担保的议案》，公司同意为公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向招银金融租赁有限公司以融资租赁方式融资陆仟万元提供连带保证责任和连带代偿责任担保。该议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司

成立日期：2005 年 8 月 9 日

注册地址：靖西县湖润镇新兴街

法定代表人：周红旗

注册资本：叁仟柒佰陆拾万元

经营范围：电解二氧化锰生产销售。（凡涉及许可证的项目许可证在有效期内经营）

股本构成：本公司持股 82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股 11.02%，湘潭市建筑安装工程有限公司 6%，衡阳市华林锰业有限公司和湘潭市建筑安装工程有限公司与公司均无关联关系。

与公司的关系：控股子公司

靖西电化最近一年又一期的经济指标

（单位：元）

年度 经济指标	2011 年 (业经天健会计师事务所(普通合伙)审计)	2012 年一季度 (未经审计)
总资产	308,178,218.14	317,395,017.70
总负债	226,632,336.25	236,554,306.63
净资产	81,545,881.89	80,840,711.07
资产负债率	73.54%	74.53%
营业收入	139,225,251.57	32,924,800.40
营业利润	9,033,905.16	-678,585.52
利润总额	10,227,083.77	-705,170.82
净利润	7,842,734.42	-705,170.82

信用等级：AA⁺

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带保证责任和连带代偿责任担保
- 2、担保期限：3 年
- 3、担保金额：人民币 6,000 万元

四、董事会意见

公司董事会认为：靖西电化为公司控股子公司，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，公司同意为靖西电化向招银金融租赁有限公司以融资租赁方式融资陆仟万元提供连带保证责任和连带代偿责任担保。靖西电化运作正常，具有相应的偿还债务的能力，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 6,000 万元，加上之前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 1,000 万元提供的担保和为公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司向招商银行雨湖支行贷款 1,000 万元提供的担保，公司及控股子公司对外担保总额为 8,000 万元，占公司 2011 年经审计合并报表净资产的 18.80%。除此以外，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7月7日