

证券代码：600229

证券简称：青岛碱业

编号：临 2013-013

青岛碱业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要提示：

- 被担保人名称：青岛华东制钙有限公司。
- 担保数量： 10,000 万元的人民币信用额度。
- 截止公告日，公司对外担保累计数量：47,000 万元人民币（不含本次担保）；
- 是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量： 0。

一、担保情况概述

青岛华东制钙有限公司（以下简称“华东制钙”）是青岛碱业股份有限公司的全资子公司。华东制钙为保证经营活动的正常进行及项目资金的需求，根据其 2013 年度资金需求计划，请求公司为其提供总额 10,000 万元人民币信用额度提供连带责任担保，为期一年。

青岛碱业股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司青岛华东制钙有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称：青岛华东制钙有限公司

注册地点：青岛四流北路 78 号

法定代表人：罗方辉

经营范围：许可经营项目：生产氯化钙, 聚丙烯酰胺, 水泥等。

截止 2012 年 12 月 31 日，华东制钙资产总额 12501.96 万元，负债总额 4469.04 万元（无银行借款），净资产 8032.92 万元。2012 年度实现营业收入

13492.08 万元，实现净利润-76.69 万元。

2013 年该公司计划销售氯化钙 12 万吨，营业收入达到 15000 万元，实现利润 15 万元。

三、担保协议的主要内容

青岛华东制钙有限公司

- 1、担保金额为：总额 10,000 万元的人民币信用额度；
- 2、担保期限：一年；
- 3、公司承担连带保证责任。

四、董事会意见

公司为子公司青岛华东制钙有限公司提供担保的贷款为该公司日常经营所需，符合该公司以及公司整体发展战略需要；且被担保方为公司下属子公司，公司可以及时掌控其资信状况，董事会同意为其贷款提供担保。

该担保尚需提交青岛碱业股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。

五、独立董事意见

我们作为青岛碱业股份有限公司的独立董事，对公司累计和当期对外担保情况进行了调查，现就有关情况发表独立意见如下：

截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 47,000 万元人民币，占公司 2012 年度合并会计报表净资产的 44.73%。报告期内，公司的对外担保，分别经过六届十四次董事会以及 2011 年度股东大会审议批准，并及时履行了信息披露义务。公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股股东的利益。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 47,000 万元人民币（不含本次互保），占公司最近一期经审计净资产的 44.73%，公司无逾期担保事项。

七、备查文件目录

- 1、青岛碱业股份有限公司七届二次董事会决议；
- 2、被担保人财务报表；
- 3、被担保人营业执照复印件。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一三年三月四日