

安徽华星化工股份有限公司

关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟对外担保概述

1、担保基本情况

安徽年年富现代农业有限公司（以下简称“年年富”）为本公司的全资子公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，公司根据其 2014 年~2015 年经营资金计划，拟为年年富提供 10 亿元人民币银行综合授信提供担保，借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。

2、董事会审议情况

2014 年 3 月 14 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况介绍

- 1、公司名称：安徽年年富现代农业有限公司；
- 2、注册地址：安徽省合肥市高新区红枫路 6 号；
- 3、法定代表人：吴友明；
- 4、注册资本（实收资本）：人民币 10,000 万元；
- 5、经营范围：生物工程、机电一体化控制产品、化工及检测专用产品（除危险品）开发、应用、技术咨询、成果转让、销售；农药、化肥、包装种子、农机具的销售，肥料生产（限分支机构经营），连锁经营；燃料油（除专项审批）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），矿产品（除专项审批）、煤炭、金属材料、冶金燃料（除专项审批）销售（应经行政

许可的凭许可证经营)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止经营的商品和技术除外)。

6、股东构成：公司占其股权比例为 100%；

7、与本公司关系：系本公司的全资子公司。

2013 年度年年富实现营业收入 323,969.95 万元，实现净利润 2,134.12 万元；截至 2013 年 12 月 31 日，年年富总资产 77,106.89 万元，净资产 32,988.10 万元，负债 44,118.79 万元，资产负债率 57.22%。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：人民币 10 亿元。

3、担保期限：自保证合同生效之日起至借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日二年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的公司对外担保额度累计为 10 亿元(为本公司全资子公司)，占公司最近一期经审计净资产比例 38.39%。截止目前，本公司控股子公司无对外担保情形。本公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

五、公司董事会意见

公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币 10 亿元提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和《公司章程》的相关规定和要求，有利于发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，担保不会损害公司和中小股东的利益。

公司董事会同意本担保事项，本担保事项需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现就公司对全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保发表如下意见：

我们认为：本公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司(以下简称“年年

富公司”)需要为经营筹措所需资金。公司为年年富公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保,有利于年年富公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保,并请董事会将上述担保事项提请股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于对全资子公司综合授信提供担保的独立意见。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日