

河北衡水老白干酒业股份有限公司 为河北冀衡化学股份有限公司提供等额担保额度及 为其担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：河北冀衡化学股份有限公司
- 总担保额度：贰点伍亿元人民币；
- 本次担保数量：伍仟万元人民币；累计为其担保数量：壹亿叁仟伍佰万元人民币
- 对外担保累计数量：壹亿叁仟伍佰万元人民币
- 本次担保是否有反担保：否
- 本公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

1、2014年4月21日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》（此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议）。基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其担保的总金额每年不超过人民币2.5亿元。担保期限为自公司2013年年度股东大会批准之日起三年。

2、2014年3月20日、2014年3月27日本公司先后与中国工商银行股份有限公司衡水路北支行（以下简称：路北支行）、中国建设银行股份有限公司衡水分行（以下简称：衡水分行）分别签署了2500万元、2500万元的《保证合同》，为河北冀衡

化学股份有限公司贷款提供连带担保，担保期限为 2014 年 3 月 20 日至 2015 年 3 月 12 日、2014 年 3 月 27 日至 2015 年 3 月 26 日。2013 年 6 月 26 日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司 2012 年年度股东大会审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》，基于公司与冀衡股份长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其担保的总金额不超过人民币 2 亿元，担保期限自 2012 年年度股东大会批准之日起三年。

二、被担保人基本情况

冀衡股份注册地点为衡水市中华北大街 125 号,法人代表肖秋生,经营范围主要为消毒剂、氯碱、氰尿酸的生产、销售;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。公司信用等级 AA+级,企业财务状况良好,截止 2013 年 12 月 31 日,该公司资产总额 1,199,118,288.25.69 元,负债总额 354,858,991.74 元,其中的银行贷款总额 293,800,000 元,流动负债总额 251,058,991.74 元,净资产 844,259,296.51 元,2013 年度实现净利润 277,211,341.98 元(未经审计)。该公司与本公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

1、鉴于本公司拟与冀衡股份向银行贷款提供等额担保,双方签定了《贷款互保框架协议》,协议的主要内容为:(1)双方在银行的贷款担保,互保最高额度为人民币贰点伍亿元人民币整。(2)担保期限:自本公司股东大会批准之日起三年。(3)具体担保时,在担保金额、保证责任方式、贷款担保程序方面双方实行对等原则;在担保额方面以银行核定担保额为准;在担保的实施方面,采用一笔一签的方式,依具体签署的担保合同作为担保方承担担保责任的依据。

2、2014 年 3 月 20 日、2014 年 3 月 27 日本公司先后与路北支行、衡水分行签署的 2500 万元、2500 万元的《保证合同》,均为连带责任保证担保。

四、董事会意见

董事会审议认为,自公司从 2005 年 1 月与冀衡股份进行银行融资互保以来,未发生过违约和延期付款的情况,冀衡股份资产状况较好,生产经营稳定,有良好的经济效益和信誉,与其互保风险不大,同意继续与冀衡股份进行互相担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前,公司累计对外担保数量为壹亿叁仟伍佰万元人民币,无逾期对外担保。

六、备查文件目录

冀衡股份最近一期的财务报表

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 24 日