

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”）2014年12月11日召开第五届董事会第二十六次会议以同意票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相关融资事项提供担保的议案》。为满足生产经营需要，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”）向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款，向交通银行百色分行申请不超过人民币7,500万元综合授信。为支持子公司发展，公司同意为靖西电化上述两笔融资事项提供担保，担保期限均为一年。靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

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

注册地址：靖西县湖润镇新兴街

法定代表人：谭新乔

注册资本：3,760万元人民币

经营范围：电解二氧化锰生产销售

股本构成：本公司持股82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%，湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。

与公司的关系：控股子公司

靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

靖西电化最近一年又一期的相关财务指标:

单位: 人民币元

项目	2013年12月31日	2014年9月30日
总资产	286,674,601.93	289,961,295.08
总负债	217,825,335.52	227,272,531.16
净资产	68,849,266.41	62,688,763.92
资产负债率	75.98%	78.38%
	2013年度	2014年1-9月
营业收入	119,843,856.97	94,336,157.42
营业利润	-12,762,557.11	-7,028,925.86
利润总额	-11,933,390.37	-6,250,387.41
净利润	-12,017,663.43	-6,160,502.49

靖西电化2013年12月31日/2013年度的财务数据已经审计, 2014年9月30日/2014年1-9月的财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

- 1、担保方式: 连带责任保证
- 2、担保期限: 1年
- 3、担保金额: 不超过人民币8,500万元

四、董事会意见

公司董事会认为: 公司本次为靖西电化提供担保主要系为了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, 有利于为其发展获得所需的流动资金支持, 符合本公司及靖西电化的整体利益, 且靖西电化的资信状况良好, 未发生贷款逾期的情况。

靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。

公司本次为靖西电化的担保无反担保。

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。

故同意为靖西电化向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款和向交通银行百色分行申请不超过人民币7,500万元综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至2014年12月11日，公司对外担保总额为17,500万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的不超过8,500万元担保），占公司2013年度经审计合并报表净资产的45.92%。公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十一日