

股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2016-002

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于为控股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。

重要内容提示

- 被担保人名称：云南弥勒市磷电化工有限责任公司（以下简称“弥勒磷电”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为弥勒磷电担保金额为人民币 15,000 万元；已实际为弥勒磷电提供的担保余额累计为人民币 0 元；
- 本次担保无反担保；
- 公司无对外担保逾期发生。

一、担保情况概述

2016 年 1 月 18 日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：同意公司为控股子公司弥勒磷电向重庆农村商业银行曲靖分行申请人民币 15,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

在审议本议案时，公司 9 名董事表决通过此项议案，本次为弥勒磷电提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

公司名称：云南弥勒市磷电化工有限责任公司

注册地点：云南省弥勒市

法定代表人：李兴

主营业务：黄磷及磷化工系列产品生产销售

弥勒磷电为公司控股子公司，公司持有弥勒磷电 55%的股权，弥勒市源源创新投资有限责任公司持有弥勒磷电 45%的股权。

一年一期财务数据:

截止 2014 年 12 月 31 日, 弥勒磷电总资产为 67,545.38 万元, 总负债为 31,500.69 万元, 股东权益为 36,044.70 万元, 资产负债率为 46.64%, 实现营业收入为 79,711.47 万元, 实现净利润为 4,492.54 万元。(已经审计)

截止 2015 年 9 月 30 日, 弥勒磷电总资产为 66,842.12 万元, 总负债为 27,581.64 万元, 股东权益为 39,260.48 万元, 资产负债率为 41.26%, 实现营业收入为 52,094.24 万元, 实现净利润为 3,171.31 万元。(未经审计)

三、担保协议签署的说明

截止本公告日, 本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署, 尚需经本公司董事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署。

四、董事会意见

董事会认为, 本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定, 被担保方弥勒磷电为公司控股子公司, 公司对其具有实质控制权, 且经营业绩稳定, 资信状况良好, 担保风险可控, 公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日, 公司累计对外担保余额为人民币 83,244.95 万元 (含本次担保 15,000 万元), 全部为公司对全资子公司云南宣威磷电有限责任公司、江阴澄星日化有限公司和控股子公司弥勒磷电提供的担保, 占公司最近一期经审计净资产 46.53%。其中逾期担保数量为 0 元。

六、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日