

南风化工集团股份有限公司 关于公司及子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为参股公司淮安南风盐化工有限公司（以下简称“淮安南风盐化工”）在苏州银行淮安分行办理融资业务提供不超过 1,500 万元人民币信用担保，公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司（以下简称“淮安元明粉”）拟为淮安南风盐化工在建行淮安市城北支行办理融资业务提供不超过 3,800 万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保均为延续担保。

由于公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有淮安南风盐化工 60%的股份，公司持有淮安南风盐化工 40%的股份，上述担保构成关联交易。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决。独立董事对上述担保事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当提交股东大会审议，因此上述担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

淮安南风盐化工成立于 2009 年 10 月 22 日，注册地址淮阴区赵集镇沟北村，法定代表人郭向东，注册资本 12,000 万元，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有 60%的股份，公司持有 40%的股份。经营范围：石盐、无水芒硝矿勘探，岩盐、芒硝地下开采，盐硝联产（凭许可经营）；元明粉销售，工业盐零售。

截至 2014 年 12 月 31 日，淮安南风盐化工经审计的总资产 254,411,350.20 元，负债总额 243,827,617.80 元，净资产 10,583,732.40 元，2014 年实现营业收入 82,951,227.51 元，利润总额-32,812,883.87 元，净利润-33,312,883.87 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，淮安南风盐化工经审计的总资产 253,879,198.69 元，负债总额 269,047,018.19 元，净资产-15,167,819.50 元，2015 年实现营业收入 85,948,760.12 元，利润总额-25,751,551.90 元，净利润-25,751,551.90 元。

三、担保协议的主要内容

公司参股公司淮安南风盐化工在苏州银行淮安分行和在建行淮安市城北支行办理融资业务申请办理融资业务，公司及公司控股子公司淮安元明粉拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度分别为 1,500 万元人民币和 3,800 万元人民币，担保期均为一年。

四、累计对外担保及逾期担保情况

截至目前(含上述担保)，公司及控股子公司对外担保总额为 263,600 万元，占 2015 年度经审计净资产的%，其中对控股子公司担保总额为 56,800 万元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司及公司控股子公司淮安元明粉为淮安南风盐化工提供信用担保是为满足淮安南风盐化工日常经营资金需求的需要。淮安南风盐化工的另一股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司拟以其持有的淮安南风盐化工 60%股权向公司提供反担保，同时淮安南风盐化工拟为公司和淮安元明粉提供反担保，因此上述担保无担保风险，不会损害公司及投资者的利益，同意公司及淮安元明粉为其提供担保。

六、独立董事独立意见

公司及公司控股子公司淮安元明粉为公司参股公司淮安南风盐化工提供的最高额连带责任信用担保是为满足其生产经营和资金合理利用的需要，担保的决

策程序合法、合理。董事会对担保事项进行表决时，表决程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。同意将上述担保事项提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保情况

截至目前(含上述担保)，公司及控股子公司对外担保总额为263,600万元，占2015年度经审计净资产的1677.19%，其中对控股子公司担保总额为56,800万元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

南风化工集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日