

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2016-014

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司；
- 2、本次担保金额合计 12,000 万元人民币；
- 3、本次担保不存在反担保；
- 4、其他对外担保金额为零。

一、担保情况概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司（以下简称“腾辉化工”）为提高公司资金使用效率，减少资金使用风险，降低资金周转压力，在向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资业务办理过程中，公司为其提供连带责任担保，担保期一年，额度不超过 12,000 万元。

本次授信及担保事项已提交公司 2016 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保权限的议案》。

本次担保事项拟授权委托法定代表人车成聚先生签署相关合同及文件。除此外，公司为全资子公司提供银行授信担保。本次担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

淄博腾辉油脂化工有限公司

注册地址：临淄区金山镇南仇村西

注册资本（万元）：2,000

主营业务：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液的生产、销售。聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂、（以上六项范围不含危险化学品、易制毒化品，不含储存）的销售，货物进出口*（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2015 年末，淄博腾辉油脂化工有限公司总资产 24,334.74 万元，净资产 9,820.56 万元，净利润 754.57 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
- 2、被担保方：淄博腾辉油脂化工有限公司
- 3、担保金额：12,000 万元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：1 年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司为全资子公司青岛思远化工有限公司提供 8,000 万元银行授信担保，累计对外担保金额 20,000 万元，占 2015 年度经审计净资产的 3.6%。除上述担保，不存在其他对外担保事项。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供授信额度担保，担保金额最高不超过人民币 12,000 万元，担保期限为一年。

六、监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司在向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供连带责任担保，担保额度不超过 12,000 万元。监事会将持续监督淄博腾辉油脂化工有限公司日常经营情况及资金使用合理性，对可能存在侵害上市公司及全体股东行为予以制止。

七、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2016 年 3 月 23 日