

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于子公司贵阳久联为山西久联贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司持股 51%的子公司贵阳久联化工有限责任公司（以下简称“贵阳久联”）拟为其控股 51%股份的子公司山西久联宏远化工有限公司（以下简称“山西久联”）银行贷款 2000 万元提供担保。

持有山西久联 49%股份的永济市宏远化工有限公司（以下简称“永济宏远”）承诺：若山西久联宏远到期无法归还银行贷款，按照双方股权比例，永济宏远承担 49%的偿还银行贷款的经济责任。

该事项已由公司五届二次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况

（1）山西久联宏远化工有限公司

山西久联注册地为山西省永济市，注册资本 5000 万元，法定代表人孙信林，经营范围：脂肪酸、油酸、植物沥青、乳化剂、分散剂、复合油相、盐酸制造及销售。

主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日公司资产总额 9,379 万元，负债总额 4,039 万元，净资产 5,340 万元，资产负债率 43.06%。

（2）贵阳久联化工有限责任公司

贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区，注册资本 9000 万

元，法定代表人廖长风。经营范围：民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳化工 51% 的股份。

主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日公司资产总额 35,966 万元，负债总额 18,501 万元，净资产 17,465 万元，资产负债率 51.4%。

(3) 双方关联关系：山西久联为公司控股子公司贵阳久联控股 51% 的子公司。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：一年。

3、担保金额：2000 万元。

4、反担保承诺函：若山西久联到期无法归还银行贷款，按照双方股东股权比例，永济市宏远化工有限公司承担 49% 的偿还银行贷款的经济责任。

四、董事会意见

董事会认为：贵阳久联拟为山西久联贷款 2000 万元提供担保，有助于降低山西久联宏远目前的生产经营资金压力，减轻资金紧张状况，同时也有利于子公司贵阳久联全年经营业绩的实现及公司上游产业链的发展。山西久联持股 49% 的另一股东永济市宏远化工有限公司出具了反担保承诺函。本担保事项未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：贵阳久联为山西久联提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定，担保资金确系山西久联经营发展所需，该孙公司市场发展前景良好。且山西久

联持股 49%的另一股东永济市宏远化工有限公司也出具了按股权比例承担经济责任的承诺函。该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为人民币 108,160 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 54.85%。除此之外公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保。

七、备查文件

- 1、公司五届二次董事会决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日