

证券代码：002496  
债券代码：128012

证券简称：辉丰股份  
债券简称：辉丰转债

公告编号：2016-041

## 江苏辉丰农化股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告

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

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年6月6日召开的第六届董事会第十七次会议，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票；审议通过了《关于为辉丰国际有限公司向银行申请融资提供担保的议案》。

本公司的全资子公司辉丰国际有限公司（以下简称“辉丰国际”）向相关银行申请综合融资授信，总授信额度不超过5,000万美元整，授信期限不超过1年，公司拟为上述融资提供信用保证担保；上述融资具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

根据《公司章程》及有关法律、法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

名称：辉丰国际有限公司

注册地址：中国香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心 2105 室

总投资：50 万港币

企业营业执照注册号：NO.1667890

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 9 月 28 日

经营范围：商品贸易、技术服务咨询等

截止2015年12月31日，辉丰国际经审计资产总额人民币428,637.73 元，负债总额人民币8,532.85元，净资产人民币420,104.88 元；2015年营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币0.00元。

截止2016年3月31日，辉丰国际未经审计资产总额人民币781,824.65 元，负债总额人民币376,875.60 元，净资产人民币404,949.05元；2016年1-3月营业收入为人民币372,005.77 元，净利润为人民币-13,088.05 元。

与本公司的关系：本公司持有辉丰国际100%股权。

### 三、担保的主要内容

为全资子公司辉丰国际提供融资性信用保证担保

担保期限：自担保合同生效之日起一年。

担保金额：不超过5,000万美元（含本数）。

### 四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，有利于减少母子公司之间资金往来，符合公司整体利益。同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

上述担保事项未提供反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日前，公司累计审批的对外担保总额为人民币5亿元。实际担保总额为人民币0.437亿元，本次担保获得批准后，公司累计已审批的对外担保总额为 5,000万美元，人民币5亿元，合计折算人民币8.25亿元，占公司经审计的2015年度审计报告总资产61.72亿元和净资产31.52亿元的比例分别为13.36%、26.17%。

截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### 六、备查文件

1、江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

2016年6月6日