

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-047

沈阳化工股份有限公司

关于为下属子公司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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保情况

根据现阶段沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）对资金的使用情况，为保证其生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对蜡化公司向国家开发银行辽宁省分行申请最高额为 50,000 万元人民币的综合授信，并按照保证条款提供担保。

2、董事会审议情况

2016 年 12 月 13 日，公司召开了第七届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，本次担保事项在公司董事会审议通

过后，尚须获得公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）

1、成立日期：1997 年 12 月 31 日

2、注册资本：1,821,308,000 元

3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号

4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。（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。）

5、法定代表人：李惠武

6、与公司的关系：系公司全资子公司

7、被担保公司的财务情况：

（1）截止 2015 年 12 月 31 日：公司资产总额 518,190 万元，净资产 186,863 万元，营业收入 656,722 万元，营业利润-10,966 万元，净利润-2,794 万元。

(2) 截止 2016 年 9 月 30 日：公司资产总额 501,178 万元，净资产 186,350 万元，营业收入 409,529 万元，营业利润-4,242 万元，净利润-978 万元。

(注：2015 年度财务数据已经审计，2016 年度财务数据未经审计。)

截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保的合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

担保方式：连带责任担保

拟担保金额：不超过50,000万元人民币

担保期限：1年

担保协议的具体条款以签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：蜡化公司各项业务经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，风险可控。公司为蜡化公司提供担保有利于其提高融资效率、降低融资成本，有利于蜡化公司获得业务发展所需要资金，促进各项业务顺利开展，符合公司整体利益，不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 13 日,公司及控股子公司的担保总额为 76,700 万元，占公司最近一期经审计净资产 19.75 %；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、其他

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于本事项的独立意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日