

股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2017-002

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 11 日披露了《江苏澄星磷化工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-001），现对上述公告进行补充披露如下：

1、被担保人云南弥勒市磷电化工有限责任公司（以下简称“弥勒磷电”）为公司控股子公司，公司持有弥勒磷电 55%的股权；弥勒市源源创新投资有限责任公司（以下简称“源源创新”）持有弥勒磷电 45%的股权，其与公司不存在关联关系。上述担保事项为公司对控股子公司的担保，不构成关联交易。

2、公司独立董事卢青、沈晓军、马丽英对上述担保事项发表独立意见认为：弥勒磷电为公司黄磷原料生产基地，属于公司的控股子公司，经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力。本次公司为弥勒磷电提供担保，主要是为了支持子公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，符合公司及全体股东的利益。弥勒磷电少数股东源源创新无力提供相应担保；公司对弥勒磷电具有充分的控制力，并能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。综上，同意上述公司为弥勒磷电提供担保事项。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2017 年 1 月 14 日