

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2017-015

湘潭电化科技股份有限公司

对外担保公告

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

一、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年04月07日召开第六届董事会第二十三次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》。为满足生产经营需要，公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向交通银行百色分行申请人民币4,000万元综合授信，期限为一年。为支持子公司发展，公司决定为靖西电化该笔融资事项提供连带责任保证担保，考虑到其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，靖西电化此次融资由公司提供全额担保。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司

统一社会信用代码：914510257759965876

注册地址：靖西县湖润镇新兴街

法定代表人：谭新乔

注册资本：3,760万元人民币

经营范围：电解二氧化锰生产销售（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。）

股本构成：本公司持股82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%，湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。

靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

靖西电化最近一年的相关财务指标:

单位: 人民币元

| 项目 | 2016年12月31日 |
|-------|----------------|
| 总资产 | 312,390,461.43 |
| 总负债 | 219,533,199.25 |
| 净资产 | 92,857,262.18 |
| 资产负债率 | 70.28% |
| | 2016年度 |
| 营业收入 | 192,695,734.46 |
| 营业利润 | 21,115,554.73 |
| 利润总额 | 19,724,270.67 |
| 净利润 | 19,695,551.29 |

靖西电化2016年12月31日/2016年度的财务数据已经审计。

三、担保的主要内容

- 1、担保方式: 连带责任保证
- 2、担保期限: 1年
- 3、担保金额: 人民币4,000万元

四、董事会意见

公司董事会认为: 公司本次为靖西电化提供担保主要系为了满足子公司正常生产经营活动的需求, 支持子公司扩大生产规模和进一步降低生产成本, 符合本公司及靖西电化的整体利益, 且靖西电化的资信状况良好, 未发生贷款逾期的情况。

鉴于靖西电化其他两位股东持股比例较小, 为提高融资手续办理进度, 本公司提供全额担保, 本次为靖西电化的担保无反担保, 该议案将提交公司近一次股东大会审议。

公司为其担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中

小企业板公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。故同意为靖西电化向交通银行百色分行申请人民币4,000万元综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至2017年04月07日，公司对外担保总额为16,000万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的4,000万元担保），占公司2016年度经审计合并报表净资产的14.72%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日