

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”）2018年4月2日召开第六届董事会第三十八次会议以同意票8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”）向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式融资5,400万元，期限为三年。为支持子公司发展，公司决定为靖西电化此次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。公司控股股东湘潭电化集团有限公司为靖西电化此次融资提供连带责任保证担保。

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：靖西市湖润镇新兴街

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；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售。

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	2017年12月31日
总资产	366,566,760.75
总负债	245,937,185.80
净资产	120,629,574.95
资产负债率	67.09%
	2017年度
营业收入	250,808,707.99
营业利润	32,539,300.81
利润总额	32,578,271.01
净利润	27,772,312.77

靖西电化2017年12月31日/2017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: 3年
- 3、担保金额合计: 人民币5,400万元

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, 支持子公司发展, 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。

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远东国际租赁有限公司以融资租赁方式融资5,400万元提供连带责任保

证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至2018年4月2日，公司已审批对外担保额度为33,400万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的5,400万元担保），实际对外担保金额为13,500万元，占公司2017年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的12.26%；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

二〇一八年四月二日