

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2019-011

债券代码：136473

债券简称：16中化债

中化国际（控股）股份有限公司

关于预计公司2019年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）拟在2019年度对下属全资子公司（包括中化作物保护品有限公司、中化塑料有限公司、中化健康产业发展有限公司、SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD. 及其全资/控股子公司）提供累计不超过人民币 36 亿元的担保，公司控股子公司之间（包括江苏扬农化工集团有限公司、圣奥化学科技有限公司、Halcyon Agri Corporation Limited 及其全资/控股子公司）互相提供累计不超过人民币 24 亿元的担保。中化国际预计 2019 年度对外担保额度为 60 亿元，上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司互相之间分别按照实际情况调剂使用。
- 截至 2018 年 12 月 31 日，中化国际合并层面的担保余额合计为 46.02 亿元，占公司上一年度经审计归母净资产的 40.92%。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中化国际（控股）股份有限公司章程》的规定，为满足公司全资子公司、控股子公司的经营发展需要，经公司第七届董事会第二十九次会议审议

通过,拟提请股东大会批准自 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止,授权向全资子公司提供累计不超过人民币 36 亿元的担保,控股子公司之间互相提供累计不超过人民币 24 亿元的担保。中化国际预计 2019 年度对外担保额度为 60 亿元,上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司互相之间分别按照实际情况调剂使用。

在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内,属于任何下列情形的,亦包含在本次担保额度范围之内:

- (1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
- (2) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
- (3) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。

其他担保情况,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下,进一步授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项,并授权总经理签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

(一) 对全资子公司的担保

公司拟向全资子公司提供累计不超过人民币 36 亿元的担保,其中包括中化作物保护品有限公司、中化塑料有限公司、中化健康产业发展有限公司、SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD. 及其全资/控股子公司。前述被担保人的基本情况如下:

1、中化作物保护品有限公司

该公司注册资本为 8 亿元,主要从事货物及技术的进出口业务,农资经营,实业投资等业务。2018 年末,该公司合并资产总额为 294,697.63 万元,合并净资产为 61,179.91 万元;2018 年实现合并收入 329,807.58 万元,合并净利润 11,678.16 万元。

2、中化塑料有限公司

该公司注册资本为 49,283.11 万元人民币，该公司主要从事危险化学品、塑料品的销售和进出口等业务。2018 年末，该公司合并资产总额为 238,739.48 万元，合并净资产为 61,891.19 万元；2018 年实现合并收入 1,357,311.91 万元，合并净亏损 3,525.16 万元。

3、中化健康产业发展有限公司

该公司注册资本为 29,600 万元，主要从事医疗器械、营养原料、食品添加剂、医药等产品的贸易。2018 年末，该公司合并资产总额为 100,598.19 万元，合并净资产为 39,710.19 万元；2018 年实现合并收入 309,910.54 万元，合并净利润 6,160.41 万元。

4、SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.

该公司注册资本为 2.11 亿美元，主要从事化工、橡胶、冶金等产品的贸易。2018 年末，该公司资产总额为 1,069,395.46 万元，净资产为 250,365.95 万元；2018 年实现收入 447,014.16 万元，净利润 10,810.59 万元。

（二）控股子公司之间的互相担保

公司控股子公司之间互相提供累计不超过人民币 24 亿元的担保，其中包括江苏扬农化工集团有限公司、圣奥化学科技有限公司、Halcyon Agri Corporation Limited 及其全资/控股子公司。前述被担保人的基本情况如下：

1、江苏扬农化工集团有限公司

该公司注册资本为 25,026.91 万元，为生产农药、氯碱、精细化工产品的大型农药、化工企业。2018 年末，该公司合并资产总额为 1,688,322.53 万元，合并净资产为 1,192,519.46 万元；2018 年实现合并收入 919,713.55 万元，合并净利润 136,113.83 万元。

2、圣奥化学科技有限公司

该公司注册资本为 5.85 亿元，主要从事橡胶助剂、化学合成药的生产销售等业务。2018 年末，该公司合并资产总额为 445,706.81 万元，合并净资产为 356,780.66 万元；2018 年实现合并收入 293,960.85 万元，合并净利润 49,462.37 万元。

3、Halcyon Agri Corporation Limited

该公司注册资本为 9.53 亿新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。2018 年末，该公司合并资产总额为 1,260,421.59 万元，合并净资产为 526,510.94 万元；2018 年，实现合并收入 1,423,088.58 万元，合并净亏损 14,256.45 万元。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司所预计的 2019 年度对外担保额度有利于满足公司及子公司 2019 年度经营及业务发展需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司本次担保预计事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，中化国际合并层面的担保余额合计为 46.02 亿元，占公司上一年度经审计归母净资产的 40.92%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2019 年 4 月 23 日