



证券代码：000822

证券简称：\*ST 海化

公告编号：2014-021

## 山东海化股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的公告

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

山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身财务状况和资金管理要求，为满足控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司和山东海化华龙硝铵有限公司的融资需求，公司拟为上述两家控股子公司提供最高金额为 60,000 万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的 29.94%。上述担保自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

该项议案已获公司独立董事认可，并经第五届董事会 2014 年第三次会议审议通过，按照有关规定，该议案尚需获得公司 2014 年第二次临时股东大会的批准。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1. 山东海化氯碱树脂有限公司

注册地址：山东潍坊

法定代表人：常炳铎

注册资本：1,945 万美元

成立日期：2004 年 8 月

经营范围：主要生产销售烧碱等产品。

与本公司的关系：控股子公司，公司持有 51.98%的股权。

主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 83,949.48 万元，负债总额 67,190.50 万元，净资产 16,758.97 万元，资产负债率 80.04%。2013 年实现营业收入 46,985.43 万元，利润总额-15,920.45 万元，净利润-17,992.62 万元（数据已审计）。

## 2. 山东海化华龙硝铵有限公司

注册地址：山东潍坊                      法定代表人：付希泉

注册资本：11,200 万元                      成立日期：1999 年 3 月

经营范围：主要生产销售合成氨、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸、粗甲醇、工业用液体二氧化碳等产品。

与本公司的关系：全资子公司

主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 27,326.45 万元，负债总额 20,681.08 万元，净资产 6,645.37 万元，资产负债率 75.68%。2013 年实现营业收入 35,274.97 万元，利润总额-15,180.77 万元，净利润-16,846.84 万元（数据已审计）。

## 三、为各控股子公司提供的担保额度

公司拟为上述两家控股子公司提供最高金额为 60,000 万元的担保，其中为山东海化氯碱树脂有限公司提供担保 45,000 万元，为山东海化华龙硝铵有限公司提供担保 15,000 万元。

## 四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保，既能确保其及时获得生产经营所需资金，又能充分防范和控制对外担保风险，有利于其发展。

在上述被担保人中，山东海化氯碱树脂有限公司虽不是公司的全

资子公司，但本公司处于绝对控股地位，其主要管理人员和财务总监均由公司委派，能够控制担保风险，而且公司在为该控股子公司实际提供担保时，其他股东也应按其所持股权比例提供相应的担保额度。

因此，董事会认为担保风险可控，有利于子公司生产经营活动的开展，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

## 五、独立董事意见

该议案是董事会根据公司财务现状及资金管理要求，在充分考虑控股子公司财务状况及实际需求的基础上确定的，有助于帮助控股子公司及时解决资金需求，开展各项生产经营活动。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，审议程序合规、有效，因此同意该项议案。

## 六、累计对外担保及逾期担保情况

截止目前，包括上述担保在内，公司意向性对外提供担保总额为60,000万元，占本公司2013年度经审计净资产的29.94%。公司实际对外提供的担保总额为0万元，无逾期担保情形。

## 七、备查文件

1. 第五届董事会2014年第三次会议决议。
2. 第五届监事会2014年第二次会议决议。
3. 独立董事关于本事项的独立意见。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2014年4月25日