

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2014—026

联化科技股份有限公司

关于对外担保的公告

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。

经联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，公司拟为控股子公司联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）、全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）及全资子公司辽宁天予化工有限公司（以下简称“天予化工”）提供担保，具体事宜如下：

一、担保情况概述

1、公司拟对盐城联化提供连带责任的担保额度为人民币 1.50 亿元，即对盐城联化向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币 1.50 亿元，占公司截止 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.60%，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。

2、公司拟对台州联化提供连带责任的担保额度人民币 1.50 亿元，即为台州联化向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币 1.50 亿元，占公司截止 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.60%，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。

3、公司拟对天予化工提供连带责任的担保额度为人民币 0.50 亿

元，即对天子化工向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币 0.50 亿元，占公司截止 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.87%，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。

上述担保事项已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司 2013 年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、控股子公司——盐城联化

被担保人盐城联化成立于 2011 年 6 月 21 日，为本公司控股子公司，该公司注册资本为 11,118 万元。本公司直接持有其 90% 股份，并通过控股子公司江苏联化科技有限公司间接持有其 10% 股份，注册地址为响水县陈家港化工园区，法定代表人张贤桂。

经营范围：许可经营项目：年产 800 吨 DFPA、年产 400 吨 PCA、年产 150 吨（折百）PBA、300t/A-NBE 生产线项目（国家有专项审批规定的项目待取得审批文件后方可生产经营）。一般经营项目：化工工艺研究开发及化工工程设计化工原料、精细化学品销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度	2014 年 3 月 31 日 /2014 年 1 季度
总资产	18,590.27	25,287.02
净资产	1,020.13	11,018.37

营业收入	0	0
净利润	-70.03	-1.76

注：2013 年财务数据已经立信会计师事务所审计，2014 年 1 季度数据未经审计

2、全资子公司——台州联化

被担保人台州联化成立于 2010 年 4 月 12 日，为本公司全资子公司，该公司注册资本为 25,122 万元。注册地址为临海市杜桥镇川南，法定代表人牟金香。

经营范围：精细化工产品中间体生产项目筹建(有效期至 2014 年 10 月 11 日)；货物进出口，技术进出口（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）。

注：有效期可申请展期。

公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日/ 2013 年度	2014 年 3 月 31 日/ 2014 年 1 季度
总资产	51,219.26	57,825.37
净资产	24,806.46	23,995.62
营业收入	0	258.84
净利润	-212.63	-810.84

注：2013 年财务数据已经立信会计师事务所审计，2014 年 1 季度数据未经审计

3、全资子公司——天予化工

被担保人天予化工成立于 2010 年 10 月 20 日，为本公司全资子公司，该公司注册资本 12,888 万元，注册地址为阜蒙县伊吗图镇福兴地村，法定代表人王小会。

注：有效期可申请展期。

经营范围：氟中间体产品试生产(有效期至 2014 年 12 月 04 日)。

公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日/ 2013年度	2014年3月31日/ 2014年1季度
总资产	26,427.86	27,184.63
净资产	2,930.46	12,705.91
营业收入	22,121.18	5,529.19
净利润	937.06	-224.55

注：2013年财务数据已经立信会计师事务所审计，2014年1季度数据未经审计

三、担保主要内容

1、被担保人名称：联化科技（盐城）有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）

担保金额：不超过1.50亿元人民币

2、被担保人名称：联化科技（台州）有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）

担保金额：不超过1.50亿元人民币

3、被担保人名称：辽宁天子化工有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）

担保金额：不超过0.50亿元人民币

上述担保是公司作为控股子公司盐城联化、全资子公司台州联化和全资子公司天子化工提供的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

1、为保证盐城联化业务经营的进一步拓展所需，公司拟对盐城联化提供连带责任担保额度人民币1.50亿元。目前该公司生产经营

正常，同时其为控股子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。

2、为保证台州联化业务经营的进一步拓展所需，公司拟对台州联化提供连带责任担保额度人民币 1.50 亿元。目前该公司生产经营正常，同时其为全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。

3、为保证天予化工业务经营的进一步拓展所需，公司拟对天予化工提供连带责任担保额度人民币 0.50 亿元。目前该公司生产经营正常，同时其为全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。

五、独立董事意见

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

2、公司为全资子公司台州联化及天予化工、控股子公司盐城联化提供担保，上述公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。

3、本次公司为台州联化提供担保的额度为人民币 1.50 亿元，为天予化工提供担保的额度为人民币 0.50 亿元，为盐城联化提供担保的额度为人民币 1.50 亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交 2013 年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为 0 元，公司对全资、控股子公司和参股公司担保余额为 16,569.79 万元，占公司

经审计的 2013 年末净资产的 6.19%，其中对江苏联化科技有限公司担保余额为 15,929.79 万元，对联化科技（德州）有限公司担保余额为 640.00 万元。

若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币 13 亿元（其中对台州市联化进出口有限公司担保不超过 3 亿元，对江苏联化科技有限公司担保不超过 4 亿元，对联化科技（德州）有限公司担保不超过 1.50 亿元，对盐城联化担保不超过 1.50 亿元，对台州联化担保不超过 1.50 亿元，对天子化工担保不超过 0.50 亿元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过 1 亿元），占公司经审计的 2013 年末净资产的 48.56%。

除上述担保事项外，公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。

公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日