

南风化工集团股份有限公司 关于为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的内容真实、准确、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

1、南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司西安南风日化有限责任公司（以下简称“西安南风”）在北京银行股份有限公司西安分行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币信用担保、在西安银行股份有限公司城西支行办理融资业务提供不超过3,500万元人民币信用担保、在中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行办理融资业务提供不超过2,000万元人民币信用担保、在交通银行股份有限公司陕西省分行办理融资业务提供不超过4,000万元人民币信用担保和在长安银行股份有限公司西安长安区支行办理融资业务提供不超过4,000万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保前四项为延续担保，后一项为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

2、公司拟为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司（以下简称“本溪南风”）在本溪市市区农村信用合作联社富佳信用社办理融资业务提供不超过1,900万元人民币信用担保和在华夏银行大连站北支行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保前项为延续担保，后项为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

3、公司拟为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司（以下简称“淮安元明粉”）在苏州银行淮安分行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为延续担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

4、公司拟为贵州南风日化有限公司（以下简称“贵州南风”）在安顺农村商业银行股份有限公司开发区支行办理融资业务提供不超过2,500万元人民币信用担保，担保期为两年。本次担保为延续担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

5、公司拟为全资子公司四川同庆南风有限责任公司（以下简称“同庆南风”）在成都银行股份有限公司眉山彭山支行办理融资业务提供不超过2,000万元人民币信用担保和在焦煤融资租赁有限公司办理融资业务提供不超过4,000万元人民币信用担保，担保期均为三年。上述担保前项为延续担保，后项为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

6、公司拟为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司（以下简称“同庆洗涤”）在中国农业银行股份有限公司彭山县支行办理融资业务提供不超过800万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为延续担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

7、公司拟为全资子公司天津市南风贸易有限公司（以下简称“天津南风”）在华夏银行天津分行办理融资业务提供不超过3,000万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

8、公司拟为公司全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司（以下简称“安庆南风”）在浦发银行安庆市分行办理融资业务提供不超过2,000万元人民币信用担保和在安庆农商银行龙狮桥支行办理融资业务提供不超过2,000万元人民币信用担保，前项担保期为三年，后项担保期为一年。上述担保前项为延续担保，后项为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。由于公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、西安南风成立于 1996 年 5 月 7 日，注册地址西安市雁塔区丈八北路 7 号南风大厦，法定代表人孙满红，注册资本 17,500 万元，公司持有 98.86% 的股份，山西运城盐化局劳动服务公司持有 1.14% 的股份。经营范围：日用化工系列产品 and 日用化学原料产品（除专项审批）、各类包装产品的制造加工和销售；五金机电产品的制造加工和销售、机械加工、设备制造及安装、维修；房屋租赁；物业管理；停车服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，西安南风经审计的资产总额 238,995,517.49 元，负债总额 235,386,475.02 元，净资产 3,609,042.47 元，2016 年实现营业收入 236,813,989.93 元，利润总额 784,124.56 元，净利润 784,124.56 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，西安南风经审计的资产总额 198,616,435.59 元，负债总额 252,137,497.37 元，净资产-53,521,061.78 元，2017 年实现营业收入 169,058,927.55 元，利润总额-57,259,625.27 元，净利润-57,259,625.27 元。

2、本溪南风成立于 1996 年 1 月 18 日，注册地址本溪市溪湖区石桥子镇金桥路 205 号，法定代表人李永刚，注册资本 5,000 万元，公司持有 85% 的股份，中国信达资产管理股份有限公司持有 15% 的股份。经营范围：日用洗涤剂、工业洗涤剂、石油化学制品生产、销售；五金、交化、汽车配件、土杂建材、塑料制品、服装鞋帽、日用百货销售。

截至 2016 年 12 月 31 日，本溪南风经审计的资产总额 166,629,686.79 元，负债总额 263,826,173.47 元，净资产-97,196,486.68 元，2016 年实现营业收入 73,349,951.53 元，利润总额-11,366,402.32 元，净利润-11,366,402.32 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本溪南风经审计的资产总额 176,187,314.92 元，负债总额 312,371,459.31 元，净资产-136,184,144.39 元，2017 年实现营业收入 90,463,635.52 元，利润总额-38,987,657.71 元，净利润-38,987,657.71 元。

3、淮安元明粉成立于 2001 年 3 月 6 日，注册地址淮安市淮阴县赵集镇，法定代表人张晋锋，注册资本 5,000 万元，公司持有 94% 的股份，淮安市淮阴区人民政

府国有资产监督管理办公室持有6%的股份。经营范围：芒硝、元明粉生产、销售。

截至2016年12月31日，淮安元明粉经审计的资产总额239,386,337.22元，负债总额95,294,804.96元，净资产144,091,532.26元，2016年实现营业收入137,589,237.33元，利润总额20,612,329.59元，净利润15,367,776.17元。

截至2017年12月31日，淮安元明粉经审计的资产总额242,868,259.48元，负债总额59,443,828.74元，净资产183,424,430.74元，2017实现营业收入155,180,191.81元，利润总额52,506,548.31元，净利润39,332,898.48元。

4、贵州南风成立于1993年11月11日，注册地址贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩，法定代表人李广智，注册资本6,229万元，公司持有70%的股份，贵州产业投资（集团）有限责任公司持有30%的股份。经营范围：生产销售家用和工业用洗涤剂清洁产品及相关日用化工原料和产品，自有房屋出租。

截至2016年12月31日，贵州南风经审计的资产总额109,032,678.38元，负债总额59,894,411.24元，净资产49,138,267.14元，2016年实现营业收入137,748,930.46元，利润总额8,474,757.09元，净利润6,548,178.20元。

截至2017年12月31日，贵州南风经审计的资产总额132,301,950.84元，负债总额90,422,074.63元，净资产41,879,876.21元，2017年实现营业收入133,842,162.94元，利润总额-7,157,263.84元，净利润-7,258,390.93元。

5、同庆南风成立于1999年1月20日，注册地址眉山市彭山区青龙镇海尔路602号，法定代表人彭诗谷，注册资本5,598.08万元，公司持有100%的股份。经营范围：制造、销售：无水硫酸钠、碳酸氢铵、电子化工产品（无机）、水泥缓凝剂；销售饲料、豆粕；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

截至2016年12月31日，同庆南风经审计的资产总额177,385,023.94元，负债总额116,441,808.53元，净资产60,943,215.41元，2016年实现营业收入194,209,333.70元，利润总额464,990.79元，净利润591,240.86元。

截至2017年12月31日，同庆南风经审计的资产总额218,940,767.45元，负债

总额128,687,244.16元，净资产90,253,523.29元，2017年实现营业收入300,713,457.05元，利润总额33,168,824.70元，净利润29,310,307.88元。

6、同庆洗涤成立于2003年1月27日，注册地址眉山市彭山区观音镇唐河村，法定代表人郭志敏，注册资本3,066万元，公司持有100%的股份。经营范围：生产、销售洗涤用品（不含危险化学品）。

截至2016年12月31日，同庆洗涤经审计的资产总额91,386,475.37元，负债总额63,619,714.29元，净资产27,766,761.08元，2016年实现营业收入96,422,533.64元，利润总额2,049,980.85元，净利润1,755,525.02元。

截至2017年12月31日，同庆洗涤经审计的资产总额81,243,555.20元，负债总额75,559,276.00元，净资产5,684,279.20元，2017年实现营业收入87,818,918.21元，利润总额-21,898,444.19元，净利润-22,082,481.88元。

7、天津南风成立于2002年11月13日，注册地址天津开发区黄海路276号泰达中小企业园2号楼330号房屋，法定代表人王耀刚，注册资本503.3万元，公司持有100%的股份。经营范围：自营和代理货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目除外）；化肥批发；1-己烯、1-辛烯、1-癸烯、四聚丙烯、烷基、芳基或甲苯磺酸【含游离硫酸】、硫化钠、氯化钡、硝酸钠、亚硝酸钠、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量 $\geq 30\%$ 】、硝酸钙、亚硝酸钙无储存经营。

截至2016年12月31日，天津南风经审计的资产总额82,010,164.65元，负债总额37,356,071.68元，净资产44,654,092.97元，2016年实现营业收入323,136,212.54元，利润总额13,083,525.16元，净利润9,799,653.59元。

截至2017年12月31日，天津南风经审计的资产总额107,632,574.93元，负债总额57,324,499.98元，净资产50,308,074.95元，2017年实现营业收入308,966,709.54元，利润总额7,560,370.12元，净利润5,653,981.98元。

8、安庆南风成立于1998年1月14日，注册地址安庆市迎江区工业园，法定代表人杨严伟，注册资本8,200万元，公司持有100%的股份。经营范围：日

化系列产品（涉及前置审批许可项目凭有效许可证经营）、酶制剂、纸箱制造；纸制品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、汽车配件销售；货运信息中介服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，安庆南风经审计的资产总额 187,601,163.40 元，负债总额 229,310,824.90 元，净资产-41,709,661.50 元，2016 年实现营业收入 185,556,219.16 元，利润总额 2,551,523.16 元，净利润 2,551,523.16 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，安庆南风经审计的资产总额 139,077,308.23 元，负债总额 230,835,899.08 元，净资产-91,758,590.85 元，2017 年实现营业收入 142,739,082.58 元，利润总额-50,048,929.35 元，净利润-50,048,929.35 元。

三、担保协议的主要内容

1、西安南风在北京银行股份有限公司西安分行、在西安银行股份有限公司城西支行、在中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行、在交通银行股份有限公司陕西省分行和在长安银行股份有限公司西安长安区支行办理融资业务，担保最高额度分别为 1,000 万元人民币、3,500 万元人民币、2,000 万元人民币、4,000 万元人民币、和 4,000 万元人民币，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保期均为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时西安南风拟为公司提供反担保。

2、本溪南风在本溪市市区农村信用合作联社富佳信用社和在华夏银行大连站北支行申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度分别为 1,900 万元人民币和 1,000 万元人民币，担保期均为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时本溪南风拟为公司提供反担保。

3、淮安元明粉在苏州银行淮安分行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为 1,000 万元人民币，担保期为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时淮安元明粉拟为公司提供反担保。

4、贵州南风在安顺农村商业银行股份有限公司开发区支行申请办理融资业

务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为2,500万元人民币，担保期为两年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时贵州南风拟为公司提供反担保。

5、同庆南风在成都银行股份有限公司眉山彭山支行和在焦煤融资租赁有限公司申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度分别为2,000万元人民币和4,000万元人民币，担保期均为三年。同时同庆南风拟为公司提供反担保。

6、同庆洗涤在中国农业银行股份有限公司彭山县支行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为800万元人民币，担保期为一年。同时同庆洗涤拟为公司提供反担保。

7、天津南风在华夏银行天津分行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为3,000万元人民币，担保期为一年。同时天津南风拟为公司提供反担保。

8、安庆南风在浦发银行安庆市分行和在安庆农商银行龙狮桥支行申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度均为2,000万元人民币信用担保，前项担保期为三年，后项担保期为一年。同时安庆南风拟为公司提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，由于上述融资所获资金是用于子公司日常经营需要，保证其各项业务的顺利开展，属于正常经营的资金需求，财务风险处于公司可控范围内。由于公司对以上子公司的生产、销售绝对控制，少数股东均按照相应投资比例向公司提供反担保，同时子公司拟为公司提供反担保，因此上述担保公平、对等，无担保风险，不会损害公司及投资者的利益，同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前(含上述担保)，公司及控股子公司对外担保总额为236,400万元，占2017年度经审计净资产的-94.29%，其中对控股子公司担保总额为78,600万

元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日