

利尔化学股份有限公司

关于为全资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。

一、对外担保情况概述

为培养全资子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）、四川福尔森国际贸易有限公司（以下简称“四川福尔森”）的自我融资能力、满足其业务发展对资金的需求，2016年2月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟分别就利尔作物向中国银行股份有限公司绵阳分行（以下简称“中行绵阳分行”）申请基本授信额度5,000万元、四川福尔森向招商银行股份有限公司绵阳支行（以下简称“招行绵阳支行”）申请基本授信额度2,000万元提供连带责任担保。

根据《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况介绍

（一）被担保人：四川利尔作物科学有限公司

- 1、公司名称：四川利尔作物科学有限公司
- 2、住所：绵阳涪城区丰谷镇双拥路77号
- 3、法定代表人：尹英遂
- 4、注册资本：5000万元

5、经营范围：农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发及销售；农业、林业科技服务及有害生物防治服务，国家允许的进出口贸易。（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）

6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股 100%。

7、与本公司关系：利尔作物系本公司的全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至 2015 年 12 月 31 日，利尔作物的资产总额为 13,727.94 万元，负债总额为 8,190.92 万元，净资产为 5,537.01 万元，2015 年度实现营业收入 15,624.33 万元，利润总额 573.02 万元，净利润 475.06 万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（二）被担保人：四川福尔森国际贸易有限公司

1、公司名称：四川福尔森国际贸易有限公司

2、注册地址：绵阳市长虹大道南段西一巷 12 号

3、法定代表人：尹英遂

4、注册资本：500 万元

5、经营范围：化工原料、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）、化工设备的销售。

6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股 100%。

7、与本公司关系：四川福尔森系本公司的全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至 2015 年 12 月 31 日，四川福尔森的资产总额为 2,790.23 万元，负债总额为 1,953.66 万元，净资产为 836.57 万元，2015 年度实现营业收入 1,473.06 万元，利润总额 69.34 万元，净利润 52.00 万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）公司拟与中行绵阳分行签署相关担保协议，为利尔作物向中行绵阳分行申请基本授信额度 5,000 万元承担连带保证责任，担保期限同中行绵阳分行给利尔作物授信有效期一致。

（二）公司拟与招行绵阳支行签署相关担保协议，为四川福尔森向招行绵阳支行申请基本授信额度 2,000 万元承担连带保证责任，担保期限同招行绵阳支行给四川福尔森授信有效期一致。

四、公司董事会意见

公司董事会认为公司为全资子公司利尔作物是、四川福尔森向银行申请基本授信额度提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，有利于支持利尔作物、四川福尔森的经营发展，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务的能力，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

利尔作物、四川福尔森为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

公司董事会同意本次担保事项。

五、公司累计担保情况

截至公告披露日，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含本次担保）为 71,020 万元，占公司 2015 年未经审计净资产的 54.67%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为 70,000 万元，占公司 2015 年未经审计净资产的 53.88%。公司及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。

六、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十七日