

阳煤化工股份有限公司 关于 2016 年度预计担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)下属直接或间接控股子公司及本公司之外的其他企业。
- 截止2016年12月31日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币195.92亿元。截止2015年12月31日，本公司及其下属子公司累计对外提供担保额度约为人民币131.62亿元，其中：本公司内部各级公司之间提供的担保额度约为人民币115.17亿元，本公司及下属各级子公司对于本公司之外的其他公司提供的担保额度约为人民币16.45亿元。未超过本公司在《阳煤化工股份有限公司关于2015年度预计提供担保额度的议案》中所预计的2015年担保额度。
- 截止目前，本公司未发生对外担保逾期现象。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、公司 2016 年预计担保情况概述

基于保证本公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，特对本公司 2016 年度的提供担保额度情况进行如下预计：

(一) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币 195.92 亿元。其中，本公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币 177.27 亿元，具体如下：

- 1、本公司为其下属子公司提供担保额度预计不超过人民币 615000 万元，其

中:为山西阳煤化工投资有限责任公司提供担保额度 10000 万元、为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保额度 120000 万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度 15000 万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度 220000 万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度 30000 万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度 45000 万元、为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度 100000 万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度 70000 万元、为山西阳煤化工工程有限公司提供担保额度 5000 万元;

2、山西阳煤化工投资有限责任公司为其下属子公司提供担保额度预计不超过人民币 903128 万元,其中:为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保额度 193000 万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度 15000 万元、为山西阳煤化工机械(集团)有限公司提供担保额度 70000 万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度 97900 万元、为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度 48000 万元、为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度 17200 万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度 130000 万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度 174000 万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度 38200 万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度 50000 万元、为阳煤集团深州化肥有限公司提供担保额度 10000 万元、为阳煤集团和顺化工有限公司提供担保额度 59828 万元;

3、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为其下属子公司提供担保额度预计不超过人民币 56000 万元,其中:为山西阳煤化工机械(集团)有限公司提供担保额度 50000 万元、为山西丰喜国际贸易有限公司提供担保额度 1000 万元、为山西丰荷三聚氰胺有限公司提供担保额度 5000 万元。山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币 32300 万元;山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度预计不超过人民币 13800 万元;

4、石家庄正元化肥有限公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度预计不超过人民币 16200 万元;

5、山东阳煤恒通化工股份有限公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任

公司提供担保额度预计不超过人民币 19000 万元；山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币 41900 万元；

6、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东建兰化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币 29400 万元；阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币 46000 万元。

本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度预计不超过人民币 13.2 亿元，具体如下：

1、本公司为山西三维集团股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币 20000 万元；

2、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西三维集团股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币 78000 万元；

3、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为太原化工股份有限公司提供担保额度预计不超过人民币 14000 万元；

4、山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司提供担保额度预计不超过人民币 20000 万元。

本公司及下属各级子公司对其他企业（指除本公司控制下的企业及关联方企业之外的企业）提供的担保额度预计不超过人民币 5.45 亿元，具体如下：

1、山西阳煤化工投资有限责任公司为吉林省祥禾农业生产资料有限公司提供担保额度预计不超过人民币 18000 万元；

2、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为吉林省隆源农业生产资料集团有限公司提供担保额度预计不超过人民币 24500 万元。

3、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西晋丰煤化工有限责任公司提供担保额度预计不超过人民币 12000 万元。

（二）提请本公司董事会及股东大会授权本公司经理层，在预计的本公司内部各级公司之间提供的金额为 177.27 亿元的担保额度内，在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在本公司资产范围中调整提供担保主体及被担保主体，无需再次提交本公司董事会及股东大会审议；

(三) 本事项经股东大会审议通过后, 本公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的, 无需再提交本公司董事会及股东大会审议, 授权本公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理;

(四) 本公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经本公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况(表内数据为 2015 年三季度末数据, 未经审计)

公司名称	注册地址	公司或股东持股情况	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
山西阳煤化工投资有限责任公司	阳泉市北大西街 5 号	本公司直接持股 100%	363731	4035588	596147	1527753	6516	煤化工的投资与技术服务等
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	山西省运城市禹都经济开发区库东路 1 号	本公司全资子公司持股 100%	66900	1454495	300002	595023	-3737	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
河北阳煤正元化工集团有限公司	石家庄经济技术开发区创业路 17 号	本公司与全资子公司共持股 100%	71000	901316	138071	226369	3178	尿素等化肥、化工产品的生产与销售及化工设备研发、设计、生产等
山东阳煤恒通化工股份有限公司	郯城县人民路 327 号	本公司全资子公司持股 81.68%	20586	502412	115458	136810	14866	碳酰二胺、液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯等产品的生产与销售
阳煤集团平原化工有限公司	山东省平原县城立交东路 15 号	本公司全资子公司持股 51%	56030	265118	60600	156853	5191	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路 2 号	本公司与全资子公司共持股 100%	11632	157237	108665	168566	6339	辛醇、尿素、甲醇等化工、化肥产品的生产与销售
阳煤集团深州化肥有限公司	河北省深州市西外环 126 号	本公司全资子公司持股 51%	42252	149040	51682	33415	-98	碳酸氢铵、液氨、甲醇等化工产品的生产与销售
阳煤集团和顺化工有限公司	晋中市和顺县新建街 57 号	本公司与全资子公司共持股 82.20%	43466	174387	20713	50234	-7970	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售

阳煤集团深 州化工有限 公司	河北省深 州市化工 产业聚集 区阳煤工 业路1号	本公司下属公 司 共 持 股 72.79%	109900	325511	109900	0	0	乙二醇产品的生 产与销售
山西阳煤化 工工程有限 公司	太原市晋 源区义井 东街56号	本公司全资子 公司持股100%	10000	1295	858	1520	1	化工、冶金项目工 程承包及管理
山西阳煤丰 喜泉稷能源 有限公司	稷山县西 社新型煤 焦化循环 经济示范 区振西大 街西侧	山西阳煤丰喜 肥业(集团)有 限责任公司持 股100%	40000	201692	40000	0	0	尿素、合成氨、液 化天然气生产
山西阳煤化 工机械(集 团)有限公司	山西经济 技术开发 区电子街 10号	山西阳煤丰喜 肥业(集团)有 限责任公司持 股100%	85350	445157	164164	239591	12513	化工机械、金属构 件产品的设计、制 造和销售
山西丰喜国 际贸易有限 公司	山西省运 城禹都经 济开发区 库东路1 号	山西阳煤丰喜 肥业(集团)有 限责任公司持 股100%	11000	46399	13476	143042	272	批发：危险化学 品。一般经营项目 批发、零售：金属 材料、机械设备、 农副产品、化肥、 化工产品、煤炭、 燃料油等。自营和 代理各类商品和 技术的进出口
山西丰喜三 聚氰胺有限 公司	山西省运 城禹都经 济开发区 库东路1 号	山西阳煤丰喜 肥业(集团)有 限责任公司持 股51%	10000	20720	11239	14559	-861	三聚氰胺及附属 产品
沧州正元化 肥有限公司	沧州临港 开发区东 区化工一 路北侧	河北阳煤正元 化工集团有限 公司持股100%	110500	520349	114792	43906	5109	尿素等化工、化肥 产品的生产、销售
石家庄正元 化肥有限公 司	石家庄经 济技术开 发区创业 路17号	河北阳煤正元 化工集团有限 公司 持 股 67.19%	71000	181456	36491	91759	2399	生产销售尿素、液 化天然气

石家庄柏坡正元化肥有限公司	河北省平山县正元工业区	河北阳煤正元化工集团有限公司持股 70%	24830	122171	34914	57602	1980	生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺、过氧化氢，销售自产产品
山东建兰化工股份有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路 2 号	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司持股 85.04%	13600	66209	50361	134454	4795	生产丁辛醇、异丁醛
山西三维集团股份有限公司	山西省洪洞县赵城镇	阳煤集团控制下的山西三维华邦集团有限公司持股 27.79%	46926	576828	138871	133470	-14231	化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生产经营）。餐饮、住宿
太原化工股份有限公司	山西省太原市学府西街高科技园区长治路西三条 2 号	阳煤集团控制下的太原化学工业集团有限公司持股 46.59%	51440	259286	68647	226641	-2565	主营基本化工原料及后续产品，包括烧碱、液氯、PVC、环己酮、己二酸、焦炭、焦油加工、煤气、甲醇、甲胺、两钠等产品的生产与销售
吉林省祥禾农业生产资料有限公司	长春市人民大街 280 号六层 128 段	自然人杨永德持股 95%	2000	130233	2134	123994	90	化肥、农药批发、零售；硫磺批发（无储存）（危险化学品经营许可证有效期至 2017 年 1 月 21 日）；进出口贸易
吉林省隆源农业生产资料集团有限公司	长春市宽城区人民大街 280 号	自然人李晓春持股 95%	6000	151199	46809	206144	691	化肥、农膜批发零售；进出口贸易（国家法律法规禁止的进出口商品除外）；复合肥料、稳定性肥料制造经营等
山西晋丰煤化工有限责任公司	山西省高平市坪曲路 86 号	晋煤集团持股 60%，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司持股 40%	77700	254668	87134	136962	979	尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料生产及销售

三、担保协议的主要内容

本公司及相关下属子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。在相关协议签署前，授权本公司经理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲，本公司 2016 年度预计为其提供担保的对象大多数为本公司控制下的公司，这类担保有利于本公司整体的资金接续与稳定运行，且风险可控；另一类担保对象为本公司控股股东控制下的公司，如太原化工股份有限公司等，这类担保对象都与本公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系，因此，此类担保有利于本公司相关下属子公司的稳定经营。而且，这些关联方企业资产状况与运营状况良好，所涉担保风险较小；第三类担保对象为除本公司控制下的企业与关联方企业之外的企业，如吉林省隆源农业生产资料集团有限公司、吉林省祥禾农业生产资料有限公司，这两家公司运营稳定信誉良好，与本公司相关子公司有着多年稳定的合作关系，因此其担保风险较小。从担保额度来讲，本公司是在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担保额度金额，契合相关公司的经营状况与资金需求。因此，综合来讲，本公司 2016 年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行。

本次 2016 年度预计担保额度事项经本公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交本公司下次股东大会审议。

五、独立董事意见

《关于公司 2016 年度预计提供担保额度的议案》的实施有利于确保本公司及其下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。

在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益的行为。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司及其下属子公司累计担保额度约为人民币

131.62 亿元，实际提供担保余额约为人民币 100.68 亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的 161.66%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币 89.8 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 144.19%。

本公司截至目前无逾期担保事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日