

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2015-006

安徽六国化工股份有限公司 为子公司提供担保的公告

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。

● 被担保人名称：

- 1、湖北六国化工股份有限公司
- 2、安徽中元化肥股份有限公司
- 3、江西六国化工有限责任公司
- 4、铜陵国星化工有限责任公司

● 本次担保数量：本次公司为子公司提供合计金额为人民币 95,000 万元的额度担保。

● 对外担保累计数量：截至 2014 年 12 月 31 日，公司对子公司担保授信额度为 69,000 万元。

● 独立董事肖星认为被担保控股子公司资产负债率较高，风险较大，对该议案投反对票。

一、担保情况概述

公司于 2015 年 4 月 23 日召开五届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为下属 4 家子公司提供合计金额为人民币 95,000 万元的额度担保，担保期限为三年。具体情况如下：

单位:万元

被担保公司名称	本次担保金额
湖北六国化工股份有限公司	45000
安徽中元化肥股份有限公司	20000
江西六国化工有限责任公司	27000
铜陵国星化工有限责任公司	3000
合计	95000

上述担保事项尚需提交公司于 2015 年 5 月 22 日召开的 2014 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北六国化工股份有限公司

湖北六国化工股份有限公司成立于 2004 年 12 月，注册资本为 15,000 万元，安徽六国化工股份有限公司持有其 51% 股权，其法定代表人为韩帆。经营范围：硫酸、磷酸（系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体）、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售，磷矿石精选；进出口业务（不含国家禁止限制产品）

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末资产总额为 113,203.72 万元，负债总额为 108,481.45 万元，净资产为 4,722.27 万元，2014 年度净利润为-8,383.52 万元。

2、安徽中元化肥股份有限公司

安徽中元化肥股份有限公司成立于 2006 年 12 月，注册资本为 10,000 万元，安徽六国化工股份有限公司持有其 60% 股权，其法定代表人为方劲松。经营范围：复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、销售（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）

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末资产总额为 28,916.04 万元，负债总额为 24,104.48 万元，净资产为 4,811.57 万元，2014 年度净利润为-2,769.03 万元（9-12 月）。

3、江西六国化工有限责任公司

江西六国化工有限责任公司成立于 2000 年 9 月，注册资本为 91,175.74 万元，安徽六国化工股份有限公司持有其 51% 股权，其法定代表人为何鹏程。经营范围：生产、销售化肥，生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品，无机化学品生产、销售，进出口业务；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末资产总额为 82,611.63 万元，负债总额为 87,700.53 万元，净资产为-5088.90 万元，2014 年度净利润为-5,469.44 万元。

4、铜陵国星化工有限责任公司

铜陵国星化工有限责任公司成立于 2011 年 4 月，注册资本为 838 万美元，安徽六国化工股份有限公司持有其 70% 股权，其法定代表人为方劲松。经营范围：肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、加工、销售，包括生产经营所需的原材料、设备、技术的进出口以及提供相关售后服务。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末资产总额为 10,681.33 万元，负债总额为 4,165.58 万元，净资产为 6,515.75 万元，2014 年度净利润为 624.47 万元。

三、董事会意见

为支持公司子公司的发展，协助各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司为子公司银行贷款提供担保。公司董事会认为上述担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司子公司的发展。被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。

四、备查文件

安徽六国化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2015年4月25日