

阳煤化工股份有限公司 关于 2017 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2017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236.75亿元。截止2016年11月30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117.18亿元，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107.94亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保额度约为人民币9.24亿元。未超过本公司在《阳煤化工股份有限公司关于2016年度预计提供担保额度的议案》中所预计的2016年担保额度。
- 截止本公告出具日，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 2017 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 2017 年度的提供担保额度情况进行如下预计：

(一) 截止 2017 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 236.75 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 177.38 亿元，具体如下：

- 1、本公司为其下属子公司提供担保额度 1,039,824 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 325,400 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 186,000 万元、为山西阳煤化工机械(集团)有限公司 38,662 万元、为山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司提供担保额度 30,620 万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度 64,667 万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度 40,000 万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度 153,536 万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度 30,000 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 50,000 万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度 99,939 万元、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度 16,000 万元、为山西阳煤化工工程有限公司提供担保额度 5,000 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 533,247 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 127,912 万元、为山西阳煤化工机械(集团)有限公司提供担保额度 102,000 万元、为山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司提供担保额度 11,515 万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度 30,000 万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度 60,000 万元、为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度 20,619 万元、为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度 4,200 万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度 104,166 万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度 43,250 万元、为阳煤集团深州化肥有限公司提供担保额度 10,000 万元、为阳煤集团和顺化工有限公司提供担保额度 19,585 万元；

3、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为山西阳煤化工机械(集团)有限公司提供担保额度 45,700 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 21,700 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 13,000 万元；

4、石家庄正元化肥有限公司、石家庄正元塔器设备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 6,000 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 15,200 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 40,000 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 19,100 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 40,000 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 55.43 亿元，具体如下：

1、本公司为阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保额度 400,000 万元、为阳泉煤业集团平定化工有限责任公司提供担保额度 30,000 万元、为阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供担保额度 30,000 万元、为阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供担保额度 30,000 万元、为山西三维集团股份有限公司提供担保额度 10,075 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 49,982 万元、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 4,200 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 3.95 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 15,000 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 24,500 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 177.38 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 2016 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 35 号	本公司直接持股 100%	363731	1527728	325977	1346840	-94154	煤化工的投资与技术服务等
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	1452490	247126	476378	-41331	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	陕西经济技术开发区电子街 10 号	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股 100%	85350	472591	160055	151388	-3162	化工机械制造
山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司	稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振兴大街西侧	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股 100%	40000	271711	39503	3	3	尿素、合成氨、液化天然气生产
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	879076	126327	220323	-15248	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
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	505640	120519	92605	2738	尿素、合成氨、甲醇
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	183147	30292	58615	-7225	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	102275	31350	41050	-3898	生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺、过氧化氢, 销售自产产品
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	515139	140901	211301	16340	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	238472	52285	121320	-8664	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	194760	104075	130878	-5670	辛醇、尿素、甲醇等化工、化肥产品的生产与销售
山东建兰化工股份	山东省淄博市	阳煤集团淄博齐鲁	13600	64080	45846	105728	-175	生产丁、辛醇、异丁

有限公司	临淄区一化南路2号	第一化肥有限公司持股 85.04%							醛
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	128177	49951	7074	-6019		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	153023	2418	26017	-18498		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	358312	109658		-105		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	山西阳煤化工投资有限责任公司持股 100%	10000	5317	3755	3326	-175		化工、冶金项目工程承包及管理
阳煤惠众农资烟台有限公司	烟台市芝罘区环山路 3 号	山西阳煤化工投资有限责任公司持股 80%	600	28111	866	73482	101		化肥、农畜产品、煤炭、化工产品等
山西三维集团股份有限公司	山西省洪洞县赵城镇	控股股东山西三维华邦集团有限公司持股 27.79%	46926	549350	78828	301962	-44091		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工西三条 2 号	控股股东太原化学工业集团有限公司持股 46.59%	51440	221671	51097	103942	-2361		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	控股股东杨永德持股 95%	2000	102981	1930	148125	-151		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	控股股东李晓春持股 95%	6000	172569	51799	185134	-3664		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

阳泉煤业（集团）有限责任公司	阳泉市北大西街5号	控股股东	758037	20852478	3059383	12059860	-25213	原煤开采及加工；煤气层开发；建筑安装、勘察设计、煤气、电力、化工产品等
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	阳泉市平定县冠山镇王家庄村	控股股东阳煤集团100%	110000	317570	110000	-	-	乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇生产、销售
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	晋中市寿阳县工业园区10号	控股股东阳煤集团100%	113000	318807	113000	-	-	乙二醇等生产、销售
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村	控股股东阳煤集团100%	80000	334577	80000	-	-	烧碱、PVC等生产、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本公司股东大会审议。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、担保金额、担保期限等事项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2017年度预计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及其控制下的公司，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2017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 2017 年度预计担保额度事项经本公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们作为公司的独立董事已对《关于公司 2017 年度预计提供担保额度的议案》进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。

公司独立董事认为，本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。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 2016 年 11 月 30 日，本公司及其下属子公司累计担保额度约为人民币 127.52 亿元，实际提供担保余额约为人民币 117.18 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 186.06%。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 107.94 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 171.39%。

截至本公告出具日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十九日