

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2019-021

湖南盐业股份有限公司 关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供 担保暨关联交易的公告

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：江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为九二盐业提供 10,000 万元授信担保。截至本公告披露日，公司为九二盐业担保总额度为 10,000 万元（不含本次），已使用额度 8,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 过去 12 个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去 12 个月公司为九二盐业提供担保 10,000 万元，提供借款 10,000 万元。

一、担保情况概述

为满足九二盐业经营发展及资金需求，2019年4月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司九二盐业在中国银行股份有限公司会昌支行的融资提供总金额为10,000万元担保，该担保额度有效期限自该议案经公司董事会审议通过之日起5年内有效。

九二盐业为对公司有重要影响的控股子公司，广州市小山投资有限公司（以下简称“小山投资”）持有九二盐业30%的股份，为公司关联方。鉴于九二盐业其他股东未按照持股比例对其提供担保，公司本次对外担保事项属于“向与关联人共同投资的公司提供大于其股权投资的担保”。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，基于实质重于形式原则，认定本次公司为九二盐业提供10,000万元继续担保额度构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：江西九二盐业有限责任公司
- 2、住所：江西省赣州市会昌县筠门岭白埠村
- 3、法定代表人：吴荣都
- 4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、注册资本：25,000万人民币
- 6、经营范围：工业盐、精制盐、绿色食品精制盐、饲料添加剂（氯化钠）生产，岩盐地下开采，卤水供应，自来水生产、销售，水力发电；液氯（44.3kt/a）、烧碱（312.5kt/a,32%）、盐酸

(140kt/a, 31%)、次氯酸钠(4720t/a, 10%)、废硫酸(2.5kt/a, 75%)、氯化氢(32kt/a)、氯气(88.6kt/a)、氢气(2500t/a)生产、销售(凭安全生产许可证经营,有效期至2020年10月23日);食用盐批发(凭有效许可证经营);预包装食品生产、销售、仓储(不含危险化学品);物流服务(不含危险化学品)。(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)

7、股东情况:公司持股60%,小山投资持股30%,江西石磊集团有限公司持股5%,谢祚珍持股5%。

8、财务状况:截止2018年12月31日,经审计资产总额70,892.45万元,负债总额27,318.38万元,净资产43,574.07万元,2018年度营业收入42,676.65万元,净利润7,681.34万元。

三、关联方介绍

(一) 关联关系情况

广州市小山投资有限公司持有对公司有重要影响的控股子公司九二盐业30%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》,广州市小山投资有限公司为公司的关联法人。

(二) 关联方基本情况

- 1、关联方的名称:广州市小山投资有限公司
- 2、注册地点:广州市越秀区广州世界贸易中心大厦南塔27楼09-11室
- 3、法定代表人:吴龙彬
- 4、类型:有限责任公司(自然人独资)
- 5、注册资本:3,000万人民币

6、经营范围：企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

7、主要股东或实际控制人：吴龙彬

8、主要业务最近三年发展状况：公司发展稳健，业务经营稳定

9、2018年主要财务数据（未经审计）：资产总额 99,312 万元，净资产 28,619 万元，2018 年度营业收入 50,281 万元，净利润 1,988 万元。

10、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：小山投资与公司没有经济业务发生，无债权债务往来。

四、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

五、本次担保对公司的影响

本次担保是为满足九二盐业经营发展及资金需求，按照一般市场经营规则进行，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且九二盐业具有良好的发展前景，目前财务状况稳定，资信状况良好，有能力到期偿还债务，为其提供担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为控股子公司九二盐业在中国银行会昌支行的融资提供总额度为 10,000 万元的担保，该担保额度有效期限自该议案经公司董事会审议通过之日起 5 年内有效。董事会认为：本次担保是为满足九二盐业经营发展及

资金需求，按照一般市场经营规则进行，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且九二盐业具有良好的发展前景，目前财务状况稳定，资信状况良好，有能力到期偿还债务，为其提供担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影响。

独立董事对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事独立意见如下：独立董事认为本次对控股子公司九二盐业提供的担保是为满足九二盐业经营发展及资金需求，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 67,000 万元（不含本次董事会审议的担保事项），全部是对公司全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产比例 28.05%、占总资产比例 18.75%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日