

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2013-004

安徽辉隆农资集团股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2013年2月8日以送达方式发出,并于2013年2月22日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持,本次会议应到9位董事,现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于对控股子公司提供担保的议案》;

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年第一次临时股东大会议案》;

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于对控股子公司提供担保的议案》。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十二日

公告编号:2013-005

安徽辉隆农资集团股份有限公司

## 关于对控股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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月22日召开第二届第十八次董事会会议,审议通过了《公司关于对控股子公司提供担保的议案》。

公司对控股子公司的银行授信担保将限制到期,为保障各控股子公司正常经营,经初步测算,公司2013年拟对子公司提供担保额度共计26.8亿元,担保有效期自此次临时股东大会批准之日起至2013年度股东大会之日止。

二、具体担保情况如下:

(一)贷款担保:

1.被担保单位名称

2.贷款银行

3.2013年拟担保最高额(亿元)

4.备注

安徽省瑞丰化肥贸易有限公司 5.50

安徽辉隆集团瑞福美农化有限公司 1.80

安徽辉隆集团农资连锁有限公司 7.00

安徽辉隆集团东华农资有限公司 2.00

安徽辉隆集团东华农资有限公司 0.70

安徽辉隆集团安农农资有限公司 0.40

广东辉隆农资有限公司 1.00

安徽辉隆集团安力化工有限公司 1.70

海南省农业资料有限公司 3.00

安徽辉隆控股集团农业科技有限公司 0.60

安徽辉隆集团五禾农资有限公司 3.00

合计 26.70

三、担保协议的主要内容

本公司为陕西辉隆农资有限公司提供不超过1,000万元的采购担保。

公司拟继续对上述控股子公司的采购、信用证、贸易融资、采购行为等提供不超过26.8亿元的担保,期限不超过此次有效期限。

以上担保系公司与相关银行和单位初步协商后制的预案,实际担保金额仍需公司与相关银行和单位进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司对担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,故请股东大会授权董事长在不超过26.8亿元总担保额度的前提下,可根据子公司(包括在担保有效期内新增的子公司)与各银行和单位的协商情况适时调整为各

子公司实际担保金额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

以上担保计划已由公司第二届董事会第十八次会议审议通过,待提请公司股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

(一)被担保公司的注册资本及主营业务等情况:

被担保单位名称 地址 注册资本(万元) 持股比例

安徽省瑞丰化肥贸易有限公司 合肥市蜀山区芙蓉路1777号辉煌大厦15楼 15,000 98.72%

安徽辉隆集团农资连锁有限公司 合肥市蜀山区芙蓉路1777号辉煌大厦 3,500 96.07%

安徽辉隆集团东华农资有限公司 合肥市蜀山区芙蓉路1777号辉煌大厦 20,220 95.52%

安徽辉隆集团东华农资有限公司 合肥市蜀山区芙蓉路1777号辉煌大厦 3,500 96.67%

陕西辉隆农资有限公司 安阳市文峰区淮海路 3,000 70.00%

安徽辉隆集团新农公司 合肥市蜀山区芙蓉路1777号辉煌大厦 820 75.15%

广东辉隆农资有限公司 广州市天河区体育西路191号 1,500 60.00%

安徽辉隆集团新农公司 合肥市蜀山区芙蓉路1777号辉煌大厦 1,200 74.25%

湖南南湖公司 合肥市蜀山区芙蓉路1777号辉煌大厦 10,000 60.00%

安徽辉隆集团新农公司 合肥市蜀山区芙蓉路1777号辉煌大厦 3,000 89.20%

安徽辉隆集团五禾农资有限公司 合肥市蜀山区芙蓉路1777号辉煌大厦 6,000 65.83%

注:以上经营项目,因经营信息保密,未披露具体产品名称,一般指按照行业分类,农药、肥料、化肥、农药机械、部分种子、种苗、复合肥料、掺混肥的生产加工及销售;扩产能,技改投资;技术服务、咨询服务、危化品经营;仓储服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十八次会议决议;

2.独立董事发表的独立意见;

特此公告。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十八次会议决议;

2.独立董事发表的独立意见;

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十二日

公告编号:2013-006

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2013-006

关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2013年2月8日以送达方式发出,并于2013年2月22日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持,本次会议应到9位董事,现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于对控股子公司提供担保的议案》;

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年第一次临时股东大会议案》;

4.第一届董事会第十八次会议决议。

公司对控股子公司的银行授信担保将限制到期,为保障各控股子公司正常经营,经初步测算,公司2013年拟对子公司提供担保额度共计26.8亿元,担保有效期自此次临时股东大会批准之日起至2013年度股东大会之日止。

二、具体担保情况如下:

(一)贷款担保:

1.被担保单位名称

2.贷款银行

3.2013年拟担保最高额(亿元)

4.备注

安徽省瑞丰化肥贸易有限公司 5.50

安徽辉隆集团瑞福美农化有限公司 1.80

安徽辉隆集团农资连锁有限公司 7.00

安徽辉隆集团东华农资有限公司 2.00

安徽辉隆集团东华农资有限公司 0.70

安徽辉隆集团安农农资有限公司 0.40

广东辉隆农资有限公司 1.00

安徽辉隆集团安力化工有限公司 1.70

海南省农业资料有限公司 3.00

安徽辉隆控股集团农业科技有限公司 0.60

安徽辉隆集团五禾农资有限公司 3.00

合计 26.70

三、担保协议的主要内容

本公司为陕西辉隆农资有限公司提供不超过1,000万元的采购担保。

公司拟继续对上述控股子公司的采购、信用证、贸易融资、采购行为等提供不超过26.8亿元的担保,期限不超过此次有效期限。

以上担保系公司与相关银行和单位初步协商后制的预案,实际担保金额仍需公司与相关银行和单位进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司对担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,故请股东大会授权董事长在不超过26.8亿元总担保额度的前提下,可根据子公司(包括在担保有效期内新增的子公司)与各银行和单位的协商情况适时调整为各

委托人 姓名或法定代表人签名、盖章);

委托人身份证号码(法人营业执照号码);

委托人股东账号;

委托人持股数;

被委托人姓名;

被委托人股东账号;

被委托人身份证号码;

被委托人持股数;

被委托人股东名称;

被委托人股东名称;&lt;/