

# 沈阳化工股份有限公司 对外担保公告

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

公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司(以下简称“蜡化公司”)在中国农业银行股份有限公司沈阳铁西支行(以下简称“农行沈阳铁西支行”)的贰仟万元人民币借款提供连带责任担保;在盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行(以下简称“盛京景星支行”)的贰亿捌仟万元人民币借款提供连带责任担保。

2015年10月29日,蜡化公司与农行沈阳铁西支行签署了合同编号为21010120150000947号的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》。借款金额为人民币贰仟万元整,借款期限为6个月,自2015年10月29日至2016年3月29日,公司本次为蜡化公司贰仟万元的银行借款所提供的担保在公司与农行沈阳铁西支行于2013年4月22日签订的《最高额保证合同》规定的期间内。

2015年11月13日,蜡化公司与盛京景星支行签署了合同编号为32411901215000039的《盛京银行流动资金借款合同》。借款金额为人民币贰仟万元整,借款期限为1年,自2015年11月13日至2016年11月13日。公司本次为蜡化公司贰仟万元的银行借款所提供的担保在公司与盛京景星支行于2012年1月1日签订的《最高额综合授信合同》、公司与盛京景星支行于2012年9月1日签订的《最高额保证合同》规定的授信期间内。

上述担保事项,已由公司第六届董事会第二十一次会议审议通过(详见公司2015年3月31日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为2015-008相关公告)。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定,该担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况(沈阳石蜡化工有限公司)

1、成立日期:1997年12月31日  
2、注册资本:1,821,308,000元  
3、注册地点:沈阳经济技术开发区沈大路988号  
4、经营范围:危险化学品生产;运输设备租赁;技术转让、技术咨询;水煤浆加工;进出口业务  
5、法定代表人:王大壮  
6、与公司的关系:系公司全资子公司  
7、被担保公司的财务情况:

(1) 截止2014年12月31日:公司资产总额538,027万元,负债总额348,370万元,流动负债286,574万元,净资产189,657万元。2014年1-12月份:营业收入943,779万元,利润总额-7,888万元,净利润-7,888万元。

(2) 截止2015年9月30日:公司资产总额517,512万元,负债总额328,232万元,流动负债274,494万元,净资产189,280万元。2015年1-9月份:营业收入462,356万元,利润总额-1,054万元,净利润-1,054万元。

截止目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

(一) 公司与农行沈阳铁西支行签订的《最高额保证合同》主要内容(合同编号:2101020130002522):

保证人:沈阳化工股份有限公司  
债权人:中国农业银行股份有限公司沈阳铁西支行

鉴于保证人愿为债权人与沈阳石蜡化工有限公司(下称债务人)按本合同第一条约定签订的一系列业务合同(下称主合同)所形成的债权提供最高额保证担保,根据国家有关法律法规,当事人各方经协商一致,订立本合同。

第一条 被担保的主债权及最高额  
1、保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保,担保的债权最高余额折合人民币(大写金额)人民币伍亿元整。

(1) 债权人自2013年2月22日起至2016年2月21日止,与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。

第二条 保证担保的范围

保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。

第三条 保证方式

本保证合同担保方式为连带责任保证。

第四条 保证期间

保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(2) 蜡化公司与盛京景星支行签订的《最高额综合授信合同》主要

内容(合同编号:3241190112000003):

授信人:盛京银行沈阳市景星银行(以下简称“甲方”)

受信人:沈阳石蜡化工有限公司(以下简称“乙方”)

合同主要条款:

第一章 授信额度及类别

第一条 在本合同规定的条件下,甲方同意在授信额度有效期间内向乙

方提供人民币伍亿元整的授信额度。在授信额度的有效期限及额度范围内,乙方可使用上述授信额度,不限次数,并可循环使用。上述授信额度用于下列授信业务的额度暂定为:1.贷款:人民币壹拾亿元。

第二章 授信期间

第三条 本合同项下授信额度的有效使用期间为5年,自2011年4月8日至2016年4月8日,但每笔具体授信额度的使用期限由具体业务合同约定。

第三章 担保

第三十三条 为保证本合同项下形成的全部债权能得到清偿,保证人沈阳化工股份有限公司将与甲方签订编号为3241190112000003号的《最高额保证合同》为乙方履行本合同及与本合同相关的每笔具体业务合同或协议项下债务提供担保。

公司名称:盛京银行沈阳市景星支行签订的《最高额保证合同》主要内容(合同编号:3241190112000003):

保证人:沈阳石蜡化工有限公司

债权人:盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行

为了确保债务人沈阳石蜡化工有限公司与本合同债权人签订的3241190112000003号的最高额综合授信合同项下债权人的债权得以实现,保证人愿意为债务人在一定期间内连续发生的多笔债务向债权人提供担保。

第三条 保证范围

3.1本合同项下担保的主债权为在2012年9月1日至2016年4月8日期间编号为3241190112000003号的最高额综合授信合同项下发放的贷款、开出的信用证、保函、承兑汇票等。

第四条 保证方式

4.1本保证合同担保方式为连带责任保证。

第五条 保证期间

6.1本合同的保证期间为:最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会审议情况

蜡化公司系公司全资子公司,其经营稳定,具有良好的偿债能力,不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定,该担保事项无需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2015年11月25日,公司及控股子公司累计对外担保总额为104,100万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.54%。公司的对外担保事项不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、其他

1、《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》(合同编号:21010120150000947)、《最高额保证合同》(合同编号:21100520130002522);《盛京银行流动资金借款合同》(合同编号:32411901215000039)、《最高额综合授信合同》(合同编号:3241190112000003)、《最高额保证合同》(合同编号:3241190112000003)。

2、第六届董事会第二十一次会议决议。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2015-064

沈阳化工股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议的通知时间及方式:本次会议于2015年11月18日以电话方式发出会议通知。

2.会议的时间、地点和方式:本次会议定于2015年11月24日股东大会结束后在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

3.会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长王大壮主持。

5.会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

1.关于选举公司第七届董事会董事长的议案

选举王大壮先生为公司第七届董事会董事长

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2.关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名,聘任杨国忠先生为公司董事会秘书。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

3.关于聘任公司副总经理的议案

经公司董事长提名,聘任孙泽胜先生为公司总经理。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

4.关于聘任公司副经理的议案

经公司董事长提名,聘任周东铭、田奇农、李春明、单宝凡、张振阳为公司副总经理。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

5.关于聘任公司财务负责人的议案

经公司董事长提名,聘任董国华先生为公司财务负责人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

6.关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名,聘任杨国忠先生为公司董事会秘书。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

7.关于聘任公司副总经理的议案

经公司董事长提名,聘任孙泽胜先生为公司副总经理。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

8.关于聘任公司财务负责人的议案

经公司董事长提名,聘任董国华先生为公司财务负责人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

9.关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名,聘任杨国忠先生为公司董事会秘书。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

10.关于聘任公司副总经理的议案

经公司董事长提名,聘任孙泽胜先生为公司副总经理。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

11.关于聘任公司财务负责人的议案

经公司董事长提名,聘任董国华先生为公司财务负责人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

12.关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名,聘任杨国忠先生为公司董事会秘书。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

13.关于聘任公司副总经理的议案

经公司董事长提名,聘任孙泽胜先生为公司副总经理。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

14.关于聘任公司财务负责人的议案

经公司董事长提名,聘任董国华先生为公司财务负责人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

15.关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名,聘任杨国忠先生为公司董事会秘书。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

16.关于聘任公司副总经理的议案

经公司董事长提名,聘任孙泽胜先生为公司副总经理。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

17.关于聘任公司财务负责人的议案

经公司董事长提名,聘任董国华先生为公司财务负责人。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

18.关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名,聘任杨国忠先生为公司董事会秘书。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票