

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-046

湖北宜化化工股份有限公司

关于融资租赁的公告

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、交易概述

(一) 北京市北元化工有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司新疆宜化有限公司(以下简称“新疆宜化”)拟用公司部分在用化工生产机器设备与北银金融租赁有限公司(以下简称“北银租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额为人民币60,000万元,融资期限为4年。在租赁期间,公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备,同时按双方约定向北银租赁支付租金和费用。租赁期间,公司以人民币100元/吨的名义价值以“届时现状”留购租赁物。

(二) 北银租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 本次交易已经公司七届二十五次董事会审议通过,独立董事对本次交易发表了独立意见,对本次交易无异议。

(四) 本事项无需提交股东大会审议或批准或政府有关部门批准,亦无需征得其他第三方同意。

二、交易对方基本情况介绍

交易对方:北银金融租赁有限公司

注册资本:20亿元人民币

法定代表人:闫冰竹

地址:北京市西城区复兴门内大街156号国际金融大厦C座8层,9层

经营范围:融资租赁业务;吸收股东定期期限以上的定期存款;接受租赁保证金;向银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

北银租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的情况介绍

(一)名称:新疆宜化部分自有化工生产设备

(二)类别:固定资产

(三)权属状态:标的归属本公司全资子公司新疆宜化。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(四)标的所在地:新疆昌吉吉木萨尔县吉木萨尔镇

(五)资产价值:设备账面原值为人民币71,872万元,账面净值为人民币67,090万元。

四、交易合同的主要内容

(一)主要内容:新疆宜化将自有化工生产设备(即租赁物)以60,000万元人民币的价格出售给北银租赁,转让价款60,000万元(即本公司融资额),然后再从北银租赁回租该部分生产设备并占有使用,新疆宜化在租赁期限届满并按约定向北银租赁支付完所有租金后,以100%的名义价值将上述设备从北银租赁收回。

(二)租赁期限:租赁利率为浮动利率即人民币银行同期贷款基准利率(五年以内基准利率4.4%)+1%10%。

(三)租赁期限:4年。

(四)预计租赁费用:租赁期间后,按照约定的租赁利率,预计本公司将支付北银租赁费用共计7,485万元。

(五)租赁保证金:及手续费:租赁保证金为4,200万元,租赁手续费为4,200万元。

(六)租金的支付方式:每三个月支付一次。

(七)融资租赁标的物的所有权状态:融资租赁合同实施前,标的物的所有权属于新疆宜化,融资租赁合同生效期间,标的物的所有权属于北银租赁,融资租赁合同期限届满后,标的物的所有权转移至新疆宜化占有并使用,虽有所有权的转移,但不涉及到资产过户手续。

(八)担保措施:由本公司对本次融资租赁业务提供连带责任担保。

五、涉及该交易的其他安排

本次交易不影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动,对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。

本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。

六、履约能力分析

经测算,每季度支付租金不超过4,700万元,新疆宜化的经营正常,有能力支付每期租金。

七、本次融资租赁的目的及对新疆宜化财务状况的影响

通过本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公司流动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强新疆宜化竞争力。

八、备查文件

(一)公司七届二十五次董事会决议

(二)《融资租赁合同》及附件。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

二零一四年八月一日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-047

湖北宜化化工股份有限公司关于

为子公司银行授信及融资租赁提供担保的

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。

担保情况概述

根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用,公司

拟为部分子公司银行授信及融资租赁提供担保,具体明细如下:

序号	金融机构	被担保方	担保金额(万元)	担保方	担保方式
1	中国农业银行股份有限公司	湖北宜化肥业有限公司	30,000	湖北宜化化工股份有限公司	连带责任保证
2	中国农业银行股份有限公司	新疆宜化化工有限公司	15,500	湖北宜化化工股份有限公司	连带责任保证
3	中国农业银行股份有限公司	新疆宜化化工有限公司	20,000	湖北宜化化工股份有限公司	连带责任保证
4	北京银行租赁有限公司	新疆宜化化工有限公司	60,000	湖北宜化化工股份有限公司	连带责任保证
		总计	125,500		

本公司为上表所列全资子公司银行授信及融资租赁提供担保,担保金额不超过上表所列银行授信及融资租赁额度。董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款融资审批手续,并签署相关借款及担保合同。

本次担保的方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司

向银行授信65,000万元及融资租赁60,000万元提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须提交股东大会审议。

1、现场会议召开日期和时间:2014年8月19日下午14点30分。

2、互联网投票系统投票时间:2014年8月19日下午15:00—2014年8月19日下午15:00。

3、交易系统投票时间:2014年8月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(八)出席对象:

1、截止2014年8月15日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、公司邀请的其他人员。

二、会议内容:

本次股东大会审议事项已经公司七届二十五次董事会审议通过,相关决议公告均已在中国证监会指定报刊刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

1、关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案(详见巨潮资讯网同日公告2014-047)

三、股东大会登记方法:

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间:2014年8月16日交易结束至股东大会召开前的工作日(节假日除外)。

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和单位法人身份证;个人股东持股东账户卡、持股凭证和身份证件。

5、股东投票的其他情况:

(一)被担保人名称:新疆宜化化工有限公司(以下简称宜化公司)

成立日期:2005年。

注册地址:昌吉市独山子区桃子冲二组

注册资本:20000万元

法定代表人:白梅

经营范围:化肥、化工产品(不含危险化学品)制造、销售;苗

家禽孵化;禽类;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产

与本公司关系:系本公司全资子公司

公司主要财务指标:截止2013年12月31日,宜化公司的资产总额为327,737.43万元,负债269,966.35万元,所有者权益57,741.08万元;2013年宜化公司实现营业收入2,255,747,437.15万元,净利润-19,229万元。

(二)被担保人名称:新疆宜化化工有限公司

成立日期:2010年。

注册地址:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路4-13号

注册资本:35000万元

法定代表人:张忠华

经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产与销售(危险化学品除外)

与本公司关系:系本公司全资子公司

主要财务指标:截止2013年12月31日,新疆宜化的资产总额为1,145,291.56万元,负债780,219,19万元,所有者权益365,062.37万元;2013年新疆宜化实现营业收入170,667.07万元,净利润17,966.05万元。

四、交易合同的主要内容

1、预计租赁费用:租赁期间后,按照约定的租赁利率,预计本公司将支付北银租赁费用共计7,485万元。

2、租赁保证金:及手续费:租赁保证金为4,200万元,租赁手续费为4,200万元。

3、租金的支付方式:每三个月支付一次。

4、租赁物的所有权状态:融资租赁合同实施前,标的物的所有权属于新疆宜化,融资租赁合同生效期间,标的物的所有权属于北银租赁,融资租赁合同期限届满后,标的物的所有权转移至新疆宜化占有并使用,虽有所有权的转移,但不涉及到资产过户手续。

5、担保措施:由本公司对本次融资租赁业务提供连带责任担保。

五、涉及该交易的其他安排

本次交易不影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动,对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。

本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。

六、履约能力分析

经测算,每季度支付租金不超过4,700万元,新疆宜化的经营正常,有能力支付每期租金。

七、本次融资租赁的目的及对新疆宜化财务状况的影响

通过本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公司流动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强新疆宜化竞争力。

八、备查文件

(一)公司七届二十五次董事会决议

(二)《融资租赁合同》及附件。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

二零一四年八月一日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-048

湖北宜化化工股份有限公司关于

为子公司银行授信及融资租赁提供担保的

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。

担保情况概述

根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用,公司

经测算,每季度支付租金不超过4,700万元,新疆宜化的经营正常,有能力支付每期租金。

七、本次融资租赁的目的及对新疆宜化财务状况的影响

通过本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公司流动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强新疆宜化竞争力。

八、备查文件

(一)公司七届二十五次董事会决议

(二)《融资租赁合同》及附件。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

二零一四年八月一日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-049

湖北宜化化工股份有限公司关于

为子公司银行授信及融资租赁提供担保的

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。

担保情况概述

根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用,公司

经测算,每季度支付租金不超过4,700万元,新疆宜化的经营正常,有能力支付每期租金。

七、本次融资租赁的目的及对新疆宜化财务状况的影响

通过本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公司流动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强新疆宜化竞争力。

八、备查文件

(一)公司七届二十五次董事会决议

(二)《融资租赁合同》及附件。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

二零一四年八月一日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公