

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)湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)全资子公司新疆宜化化工有限公司(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,租期约定为4年,在租赁期间,公司以回租资产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元的名义价格以“留购现状”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,独立董事对此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号国际金融中心大厦C座8层、9层
经营范围:融资租赁业务;吸收存款定期限以内的定期存单;接受租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融租赁借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

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、标的物的情况介绍
(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:交易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(即租赁标的物)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(亦即本公司融资金额),然后再从北银租赁租回该部分生产设备占有并使用,新疆宜化在租赁期间届满并约定定向北银租赁支付完所有租金后,以100元的名义货价将上述设备从北银租赁购回。

(二)租赁利率:租赁利率为浮动利率即人民银行同期贷款基准利率(五年以内基准利率6.4%)下降10%。

(三)租赁期限:4年

(四)预计租赁费用:租赁期满后,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7,468万元。

(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)融资租赁租赁物的所有权状态:融资租赁合同实施前,标的物所有权属于新疆宜化,融资租赁合同生效期间,标的物所有权属于北银租赁,融资租赁合同期限届满后,标的物所有权转移给承租人,本次交易的标的物从始至终由新疆宜化占有并使用,虽有所权利的转移,但不涉及标的转移。

(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、涉及关联交易的说明安排
本次交易不会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。本次融资所得款项将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实力。

(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
二〇一四年八月一日

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。

一、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三峡分行	湖北宜化肥业有限公司	30,000	湖北宜化化工股份有限	连带责任保证
2	中国农业银行股份有限三峡分行	新疆宜化化工有限公司	15,500	湖北宜化化工股份有限	连带责任保证
3	中国农业银行股份有限宜昌分行	新疆宜化化工有限公司	20,000	湖北宜化化工股份有限	连带责任保证
4	中国农业银行有限公司	新疆宜化化工有限公司	60,000	湖北宜化化工股份有限	连带责任保证
	总计		125,500		

本公司为以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价款融资审批手续,并签署相关借款融资协议和借款合同。

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65,500万元及融资租赁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。

二、被担保人基本情况:

(一)被担保单位名称:湖北宜化肥业有限公司(以下简称宜化肥业)

成立日期:2005年

注册地址:宜昌市猇亭区桃子冲二组

注册资本:20000 万元

法定代表人:白彪

经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗

家营销网”开渠;货物进出口、技术进出口;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

公司主要财务数据:截止 2013 年 12 月 31 日,宜化肥业的资产总额为 327,737.43 万元,负债 269,996.35 万元,所有者权益57,741.08 万元;2013 年宜化肥业实现营业收入 2,265,747.15 万元,净利润-8,192.99 万元。

(二)被担保单位名称: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:360000 万元

法定代表人:张华生

经营范围:主营经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品除外)

与本公司关系:系本公司全资子公司

主要财务数据:截止 2013 年 12 月 31 日,新疆宜化的资产总额为 1,145,281.56 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。

三、担保协议的主要内容

以上担保额度人民币125,500万元为本公司的上述子公司计划2014年向银行申请的贷款授信及融资租赁额度,上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同,与北银租赁签订融资租赁合同,前述实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式均为连带责任担保。授信担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起12个月。融资租赁担保期限均为四年。

四、董事意见
本公司对上述子公司向银行申请授信及融资租赁提供担保的行为符合中国证监会和全国银行间联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且以上被担保的公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其所有的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要用于其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担保协议,担保方式为信用担保,本公司对债权人的偿还承担连带责任。

综上所述,上述子公司为上述子公司申请125,500万元银行授信及融资租赁提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国际现行法律法规关于担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止报告日,公司及子公司担保(含公司实际对外担保金额)为 473,829万元,占公司最近一期经审计净资产的 77.52 %。其中,对外实际担保金额含公司子公司相互担保的金

额为 73,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 11.94%;子公司实际担保金额为 400,829 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 65.58%。无逾期担保。

六、备查文件
公司七届二十五次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月一日

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 关于召开2014年第七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。

一、召开会议基本事项:

(一)本次股东大会是2014年第七次临时股东大会

(二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2014年8月1日以通讯表决方式召开公司七届二十五次董事会。会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限

公司2014年第七次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《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议案》进行审议。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)本次会议股东大会现场会议召开时间:2014年8月19日下午14点30分。

(五)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室

(六)股权登记日:2014年8月15日

(七)会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规

定,公司将通过深交所交易系统和中国互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票

方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他方式表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一

次投票表决结果为准。

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18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深圳分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:

在本次股东大会审议事项经公司七届二十五次董事会审议通过,相关决议公告均已

在公司指定媒体披露,本次股东大会审议事项具备合法性、合规性。本次股东大会审

议事项如下:

《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、股东大会会议登记方法:

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间:2014年8月15日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的

股东及有权代表人数及所有持有股权的股东总数之前的工作日。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、营业执照复印件和出席人身份证;个人股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份

证;委托他人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股票的股票代码为“360422”。

2.投票简称:“宜化投票”。

3.投票时间:2014年8月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案

总数。

5.股东投票的具体程序:

(1)进行投票时买卖方向为买入股票(“宜化投票”);

(2)在“委托价格”项下填报每次临时股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第1个

需要表决的议案,本次股东大会只有一个需要表决的议案事项。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	对应申报价格(元)
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议案	1.00
表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(六)采用互联网投票的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月18日(现场股东大会召开前一日)

下午3:00,结束时间为2014年8月19日(现场股东大会结束当日)上午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认

证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址: <http://www.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8 位的服务密码,如申请成功,系统将返回一个4 位数

的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密

码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发

出的,当日下午1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如

遗失可通过交易系统“挂失后重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证

书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

目所需资金均保证自有资金安全的前提下进行的,使用部分暂时闲置募集资金没有与募

集资金投资项目(实施)计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改

变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。不会影响募集资金项目的投资进度。

2.通过发行适度的保本型短期理财产品,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水

平,为公司股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见
江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所

《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,江西合力泰使用部

分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,独立财务顾

问对合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

六、保荐机构意见
江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所

《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,江西合力泰使用部

分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,独立财务顾

问对合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

七、监事会意见
江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所

《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,江西合力泰使用部

分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,独立财务顾

问对合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

八、股东大会决议
江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所

《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,江西合力泰使用部

分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,独立财务顾

问对合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

九、结论意见
江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所

《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,江西合力泰使用部

分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,独立财务顾

问对合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

十、备查文件
《公司全资子公司江西合力泰科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

同意将募投项目实施方案的变更。计划将募投项目“无缝融合型一体化模组项目”

的实施地点变更至吉安市吉州区;将“触摸屏盖板玻璃项目”分两期投资建设,一期项目

实施地点仍位于泰和县工业园区,二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。

《公司全资子公司江西合力泰科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》(公告编

号:2014-067),刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,供投资者查阅。

二、《公司全资子公司江西合力泰科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行投资

理财的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

同意江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所

《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,江西合力泰使用部

分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,独立财务顾

问对合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

三、监事会意见
江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所

《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,江西合力泰使用部

分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,独立财务顾

问对合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

四、结论意见
江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所