

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-085

**湘潭电化科技股份有限公司****第五届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2014年12月1日以电子邮件方式送达公司各位董事,会议于2014年12月11日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、通过《关于对靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》;

为满足生产经营需要,公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款,向交通银行百色分行申请不超过人民币1,500万元综合授信,为支持公司发展,公司同意为靖西电化上述两笔融资事项提供担保,担保期限均为一年。靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年12月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告》。

《湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

**湘潭电化科技股份有限公司董事会****二〇一四年十二月十一日**

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-086

**湘潭电化科技股份有限公司****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、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年12月11日召开第五届董事会第二十六次会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于对靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》。为满足生产经营需要,公司控股子公司靖西电化向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款,向交通银行百色分行申请不超过人民币7,500万元综合授信。为支持公司发展,公司同意为靖西电化上述两笔融资事项提供担保,担保期限均为一年。靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保人名称:靖西湘潭电化科技有限公司  
注册地址:靖西县湖润镇新街  
法定代表人:覃泽新  
注册资本:3,760万元人民币  
经营范围:电解、氧化锌生产销售

股本构成:本公司持股82.98%,衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%,湘潭市岳塘建筑安装有限公司持股5.38%。

与公司的关系:控股子公司

靖西电化信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。

靖西电化最近一年又一期的相关财务指标:

单位:人民币元

项目	2013年12月31日	2014年9月30日
总资产	286,674,601.93	289,615,295.08
总负债	217,825,335.52	227,722,531.16
净资产	68,849,266.41	62,688,763.92
资产负债率	75.98%	78.38%
	2013年度	2014年1—9月
营业收入	119,843,856.97	94,336,157.42
营业利润	-12,762,557.11	-7,028,256.86
净利润	-11,933,390.37	-6,250,387.41
净利润率	-12,017,663.43	-6,160,502.49

靖西电化2013年12月31/2013年度的财务数据已经审计,2014年9月30日/2014年1-9月的财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证  
2、担保期间:1年  
3、担保金额:不超过人民币8,500万元

四、董事会意见

公司董事会认为:公司本次为靖西电化提供担保主要是为了满足控股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求,支持控股子公司业务发展,有利于为其发展所获得的所需的流动资金支持,符合本公司及靖西电化的整体利益,且靖西电化的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况。

靖西电化两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。

公司本次为靖西电化提供的担保无反担保。

公司本次担保符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定。故同意由靖西电化向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款和向交通银行白色分行申请不超过人民币7,500万元综合授信担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至至2014年12月11日,公司对外担保总额为17,500万元(全部为对子公司的担保,含本次为靖西电化提供的不超过500万元担保),占公司2013年度经审计合并报表净资产的45.92%。公司无逾期对外担保,控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

**湘潭电化科技股份有限公司董事会****二〇一四年十二月十一日**

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-087

**湘潭电化科技股份有限公司****关于召开2014年第三次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证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。

重要提示:

1、现场会议时间:2014年12月29日(星期一)下午15:00

2、股权登记日:2014年12月23日(星期二)

3、现场会议地点:湖南省湘潭市滴水公司四楼大会议室

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年12月11日召开,会议决定于2014年12月29日召开公司2014年第三次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

(一)关联方基本情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

三、关联交易概述

德勤集团有限公司及其下属四家全资子公司(以下简称“德勤”)为公司船加业务客户。日前,舟山市定海区人民法院已裁定受理德勤破产重整。截至目前,德勤进入破产重整,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。

四、关联交易的基本情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

五、关联交易的目的和理由

德勤集团有限公司及其下属四家全资子公司(以下简称“德勤”)为公司船加业务客户。日前,舟山市定海区人民法院已裁定受理德勤破产重整。截至目前,德勤进入破产重整,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。

六、关联交易的基本情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

七、关联交易的审批情况

德勤集团有限公司及其下属四家全资子公司(以下简称“德勤”)为公司船加业务客户。日前,舟山市定海区人民法院已裁定受理德勤破产重整。截至目前,德勤进入破产重整,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。

八、关联交易的基本情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

九、关联交易的审议情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

十、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

十一、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

十二、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

十三、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

十四、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

十五、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

十六、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

十七、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

十八、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

十九、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

二十、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

二十一、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

二十二、关联交易的表决权情况

公司名称:上海浦东新区永乐有限公司

公司住所:上海市浦东新区北张家浜路28号601-6室

法定代表人:刘振光

注册资本:100,000,000.00元

二十三、关联交易的表决权