

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-077

湖北宜化化工股份有限公司 关于为子公司银行授信担保的补充公告

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

公司于2015年11月6日披露了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的公告》,公告中遗漏了关于被担保人基本情况中截止2015年9月30日的相关财务数据,现补充披露如下:

一向,向公司申请综合授信及担保情况概述

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提供担保,具体明细如下:

单位:万元

序号	金融机构	被担保方	授信额度	授信期限	担保方	担保方式
1	上海浦东发展银行长治分行	湖南宜化化工有限责任公司	3,000	1年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
2	甘肃银行兰州东吴支行	湖南宜化化工有限责任公司	15000	1年	湖南宜化化工股份有限公司	保证担保
	合计		18,000			

本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币

18,000万元,担保金额不超过上述表所列授信额度。据公司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审批手续,并签署相关协议及担保合同。

本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

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申请18,000万元银行授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司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,同意公司本次为上述重要子公司向银行申请18,000万元银行授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

(一)湖南宜化化工有限公司(以下简称“湖南宜化”)

住所:湖南省冷水江市禾青镇

注册资本:20,000万元

法定代表人:王世杰

成立日期:2007年7月26日

与本公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:工业用甲醇、液体无水氨、工业硫酸的生产、销售(以上三项许可证有效期至2018年9月21日),化肥的生产、销售(限尿素、复混肥料的生产、销售)。

公司主要财务指标:截至2014年12月31日,湖南宜化的资产总额为94,274.24万元,负债88,704.63万元,所有者权益25,569.62万元;2014年湖南宜化实现营业收入76,325.11万元,净利润-1,762.58万元。截至2015年9月30日,湖南宜化的资产总额为94,687.42万元,负债71,726.97万元,所有者权益22,960.44万元;实现营业收入61,045.21万元,净利润-2,605.36万元。

(二)被担保人名称:青海宜化化工有限公司(以下简称“青海宜化”)

成立日期:2009年

注册地址:大通县长宁镇新添堡村

注册资本:6,0000万元

法定代表人:彭清智

经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家专项审批的除外)

与本公司关系:系本公司全资子公司

公司主要财务指标:截至2014年12月31日,青海宜化的资产总额为329,330.89万元,负债268,546.12万元,所有者权益60,784.77万元;2014年青海宜化实现营业收入174,

230.39万元,净利润-1,788.94万元。截至2015年9月30日,青海宜化的资产总额为333,347.92万元,负债273,951.61万元,所有者权益59,396.31万元;实现营业收入109,921.38万元,净利润-1,388.46万元。

上述被担保公司截止2014年12月31日的主要财务指标已经大信会计事务所审计,截止2015年9月30日的财务指标未经审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

以总担保额度人民币18,000万元为上述表格控股子公司计划2015年向对应银行申请的综合授信额度,并将签订《综合授信协议》,本公司为上述子公司综合授信下发生的所有债务提供担保,最终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。担保期限以上表所列子公司与银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币18,000万元,担保金额不超过上述表所列授信额度。据公司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审批手续,并签署相关协议及担保合同。

本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

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申请18,000万元银行授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司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,同意公司本次为上述重要子公司向银行申请18,000万元银行授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后本公司及公司控股子公司实际对外担保金额为748,812元,占公司最近一期经审计净资产的1.2222%,其中:对其他实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为70,000万元,占公司最近一期经审计净资产的11.43%;对公司实际担保金额为678,812万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的11.08%。无逾期担保。

六、备查文件

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司

董事 会

二零一五年十一月六日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-078

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

更正公告

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。

本公司于2015年11月6日披露了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》,因工作人员疏忽,现将部分内容更正如下:

一、将“会议内容中关于为子公司银行授信提供担保的议案”(详见巨潮资讯网同日公告2015-073)“更改为:“关于为子公司银行授信提供担保的议案”(详见巨潮资讯网同日公告2015-073);

二、将“四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序第6条、股东投票的具体程序表格中的“关于为公司银行授信及融资租赁提供担保的议案”更改为“关于为公司银行授信提供担保的议案”。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事 会

二零一五年十一月六日

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于公司及子公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

动产品的检测技术、相关咨询及服务;从事货物及技术的进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

6.股东及出资情况:

股东名称	注册资本		出资方式
	出资额(万元)	持股比例(%)	
北京北齿根据中环松德(北京)资产评估有限公司	210	21	货币
重庆蓝黛动力传动技术有限公司	200	20	货币
重庆蓝黛变速器有限公司	200	20	货币
重庆蓝黛自动化科技有限公司	190	19	货币
合计	1,000	100	

北京北齿根据中环松德(北京)资产评估有限公司出具的以2015年6月30日为评估基准日的《资产评估报告》(松评报字第2015(06)040号)确认的知识产权—非专利技术“控制分动箱控制项目及六速手动变速器产品项目”评估价值210万元为作价依据出资210万元,公司及其全资子公司以自有货币出资。

四、对外投资的目的及对公司的影响,可能存在的风险

1.对外投资的目的及对公司的影响

本公司投资北京北齿根据中环松德(北京)资产评估有限公司(以下简称“重庆蓝黛”)、重庆蓝黛变速器有限公司(以下简称“重庆蓝黛变速器”)以及北京北齿(以下简称“北京北齿”)共同投资设立重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司(以下简称“重庆北齿蓝黛”)。近日由重庆蓝黛完成了工商登记手续,并取得重庆市工商行政管理局璧山分局颁发的《营业执照》。北齿蓝黛注册资本为人民币1,000万元,其中公司及子公司出资人民币970万元,占其注册资本的97%;北齿蓝黛出资为210万元,占其注册资本的3%。根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等相关规定,本次公司及子公司的对外投资属于公司总经理办公会议审议批准权限,无需提交公司董事会进行审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

2.对外投资的基本情况

1.重庆蓝黛传动技术有限公司

(1)成立日期:2007年1月22日

(2)注册资本:人民币2,000万元

(3)住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

(4)法定代表人:朱常福

(5)经营范围:研发、生产、销售汽车变速器及零部件。

(6)蓝黛变速器为公司全资子公司

2.重庆蓝黛变速器有限公司

(1)成立日期:2015年7月23日

(2)注册资本:人民币10万元

(3)住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

(4)法定代表人:陈小红

(5)经营范围:研发、生产、销售自动化设备。

(6)蓝黛自动为公司全资子公司

4.北京北齿有限公司

(1)成立日期:2009年5月26日

(2)注册资本:人民币13,000万元

(3)住所:北京市朝阳区定福庄西里2号

(4)法定代表人:张伟

(5)经营范围:许可经营项目:制造汽车零部件及配件;普通货运。一般经营项目:销售汽车(不含九座及九座以下乘用车);汽车配件、机械设备及配件;机电产品、电子产品、仪器仪表;技术服务;进出口业务;代理进出口;热力供应。

(6)北京北齿为公司全资子公司北京北齿根据中环松德(北京)资产评估有限公司(以下简称“重庆蓝黛”)及重庆蓝黛变速器有限公司(以下简称“重庆蓝黛变速器”)的全资子公司,北京北齿与重庆蓝黛、重庆蓝黛变速器不存在关联关系。

3.对外投资的基本情况

1.公司名称:重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司

2.注册资本:人民币1,000万元

3.住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

4.法定代表人:陈小红

5.经营范围:汽车变速器及其他传动产品的研发、生产及销售;汽车变速器及其他传

永辉超市股份有限公司 关于上海证券交易所关于永辉超市股份有限公司季度经营数据相关事项的问询函》回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月上旬收到上海证券交易所《关于永辉超市股份有限公司季度经营数据相关事项的问询函》。现将有关问题回复如下:

你公司于2015年10月30日披露了关于2015年第三季度主要经营数据的公告,但其中未披露报告期内关闭门店的数据、经营业绩及面临的风险等。同时,近期媒体关于企业发展趋势及商家关闭门店的情况较多,投资者也较为关注。公司作为行业龙头企业,通过行业热点新闻,披露公司关键经营信息,有助于投资者了解行业特点和公司经营情况,以便更好地决策。

1.客户依赖风险

由于投资项目依托于北汽集团变速器产品市场需求,业务收入依赖于特定客户,但若客户因宏观调控、行业景气周期或政治经济环境等因素导致其生产经营状况发生重大不利变化,或因该投资项目的产品质量或技术水平达不到客户要求等原因导致其在单个客户供货体系中竞争地位发生变化,将会对该投资项目的产品销售产生不利影响,可能达不到预期目标,从而影响该投资项目经营效益。

2.管理风险

随着公司业务规模的进一步扩大,公司管理的复杂程度将大大增加,从而对公司管理人才、人力资源、组织架构等提出更高的要求,尽管公司已积累了较丰富的企业经营管理经验,建立健全了企业内部控制制度体系,并确保其有效运行,但如果公司管理水平及经营效率不能适应公司经营规模扩大的需求,将会给公司带来一定的管理风险,给公司的未来发展带来不利的影响。因此公司需及时调整与完善内控管理制度,加强内部控制建设,加强对子公司的有效控制,进一步增强人才的引进与培养,不断提高公司及子公司的经营管理水平和经营效率,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

3.可能存在的风险

(1)客户依赖风险

由于投资项目依托于北汽集团变速器产品市场需求,业务收入依赖于特定客户,但若客户因宏观调控、行业景气周期或政治经济环境等因素导致其生产经营状况发生重大不利变化,或因该投资项目的产品质量或技术水平达不到客户要求等原因导致其在单个客户供货体系中竞争地位发生变化,将会对该投资项目的产品销售产生不利影响,可能达不到预期目标,从而影响该投资项目经营效益。

(2)管理风险

随着公司业务规模的进一步扩大,公司管理的复杂程度将大大增加,从而对公司管理人才、人力资源、组织架构等提出更高的要求,尽管公司已积累了较丰富的企业经营管理经验,建立健全了企业内部控制制度体系,并确保其有效运行,但如果公司管理水平及经营效率不能适应公司经营规模扩大的需求,将会给公司带来一定的管理风险,给公司的未来发展带来不利的影响。因此公司需及时调整与完善内控管理制度,加强内部控制建设,加强对子公司的有效控制,进一步增强人才的引进与培养,不断提高公司及子公司的经营管理水平和经营效率,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

4.可能存在的风险

(1)客户依赖风险

由于投资项目依托于北汽集团变速器产品市场需求,业务收入依赖于特定客户,但若客户因宏观调控、行业景气周期或政治经济环境等因素导致其生产经营状况发生重大不利变化,或因该投资项目的产品质量或技术水平达不到客户要求等原因导致其在单个客户供货体系中竞争地位发生变化,将会对该投资项目的产品销售产生不利影响,可能达不到预期目标,从而影响该投资项目经营效益。

(2)管理风险

随着公司业务规模的进一步扩大,公司管理的复杂程度将大大增加,从而对公司管理人才、人力资源、组织架构等提出更高的要求,尽管公司已积累了较丰富的企业经营管理经验,建立健全了企业内部控制制度体系,并确保其有效运行,但如果公司管理水平及经营效率不能适应公司经营规模扩大的需求,将会给公司带来一定的管理风险,给公司的未来发展带来不利的影响。因此公司需及时调整与完善内控管理制度,加强内部控制建设,加强对子公司的有效控制,进一步增强人才的引进与培养,不断提高公司及子公司的经营管理水平和经营效率,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。