

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2017-031  
证券代码:122418 证券简称:15盈和债

## 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:海南文盛新材料科技股份有限公司(以下简称:“文盛新材”)  
(本次担保金额:公司为文盛新材在交通银行股份有限公司海南省分行的人民币壹亿肆仟万元整综合授信提供最高额担保,担保金额为人民币壹亿陆仟捌佰万元整,本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日起两年。)

● 本次担保是否有反担保:是

● 对外担保逾期的累计数量:除2012年重大资产重组前的逾期担保外,截止公告日,本公司为子公司提供的担保总额为105,772.00万元(含本次数),占2016年未经审计的净资产76.64%,占按照经审计机构审阅的公司重大资产重组备考合并财务报表(报表日为2016年8月31日)归属于公司股东净资产的25.30%,本公司及控股子公司无逾期担保。

一、本次担保情况概述

公司控股子公司海南文盛新材料科技股份有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币壹亿肆仟万元的综合授信,公司为其向交通银行股份有限公司海南省分行提供最高限额连带责任保证担保,保证期限为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日起两年。

公司2017年3月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》。2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经审议通过的2017年预计担保额度。

二、担保人及被担保人的基本情况

(一)被担保人的基本情况

海南文盛新材料科技股份有限公司

企业名称	海南文盛新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	91460000074298890D
法定代表人	董文
公司注册资本	人民币1亿元,120万元
注册地址	海口市龙华区龙华路2号商务楼综合办公楼第三层313房
经营范围	矿产品加工、销售(专营除外);照相、摄影扩印加工、销售;橡胶制品、纺织、服装、五金电器、汽车用品、仪器的销售。
成立日期	2003年1月3日

文盛新材2015年度及2016度的主要财务数据和指标表:

主要会计数据	2015年(经审计)	2016年(未经审计)
营业收入	1,304,087,084.51	1,126,947,192.02
营业利润	75,667,231.03	149,472,891.06
净利润	65,274,369.79	133,062,230.72
项目	2015年(经审计)	2016年(未经审计)
总资产	1,606,264,716.76	1,766,856,027.98
净资产	890,894,791.51	1,014,847,022.23

说明:文盛新材财务数据为合并财务数据,而非文盛新材单体财务数据。

截止本公告日,盛和资源为文盛新材提供担保情况如下:

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	交通银行股份有限公司海南省分行	16,800,000	
盛和资源	中国进出口银行江西省分行	20,000,000	

截止本公告日,盛和资源为晨光稀土提供担保情况如下:

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	晨光稀土	中国光大银行股份有限公司成都分行	5,000,000
盛和资源	晨光稀土	平安银行股份有限公司成都分行	16,000,000
盛和资源	晨光稀土	大东海银行股份有限公司成都分行	4,000,000
盛和资源	晨光稀土	渤海银行股份有限公司乐山分行	5,000,000
盛和资源	晨光稀土	乐山市商业银行股份有限公司成都分行	30,000,000

截止本公告日,盛和资源为四川润和提供担保情况如下:

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	四川润和	中国银行股份有限公司五通支行	2,000,000
盛和资源	四川润和	中行银行成都分行	672,000
盛和资源	四川润和	四川省农村信用社联合社乐山分行	3,000,000
盛和资源	四川润和	光大银行成都分行	3,000,000

三、被担保人与公司的关系:

文盛新材系本公司的控股子公司,公司直接持有文盛新材99.99%的股权,通过全资子公司盛和(德阳)有限公司间接持有文盛新材0.01%股权。

三、担保协议的主要内容:

1.本次担保最高额为人民币壹亿陆仟捌佰万元整。

2.本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保事项为解决文盛新材生产经营需要,及时补充其流动资金有

利于文盛新材的发展。公司第六届董事会第十一次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向金融机机构融资,融资额度不高于人民币22亿元(含之前数),并同公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通过的2017年预计担保额度,担保程序符合法律法规及《公司章程》的要求。截至目前公司已对盛和稀土、四川润和、晨光稀土、文盛新材提供担保105,772.00万元(含本次数),贷款担保剩余余额114,228.00万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次预计担保前,公司及控股子公司的逾期担保累计金额为3,245万元。逾期担保的情况说明如下:此次担保为本公司2012年重大资产重组前存在逾期担保事项,担保逾期金额3,245万元。2012年重大资产重组后,已通过本公司与山西省焦炭集团有限责任公司签订的《资产评估报告书》(《资产评估报告书》,《账户管理协议》)就该担保事项做出了相关安排,不会对本公司股东的权益造成重大不利影响(详见2015年度报告的相关说明)。除2012年重大资产重组前的逾期担保外,本公司及控股子公司无逾期担保。

除2012年重大资产重组前的逾期担保外,截止本公告日,本公司为子公司提供的担保总额为105,772.00万元(含本次数),均为本公司对控股子公司提供担保总额。本公司及控股子公司对其他担保总额占2016年未经审计的净资产76.64%,占按照经审计机构审阅的公司重大资产重组备考合并财务报表(报表日为2016年8月31日)归属于公司股东净资产的25.30%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会  
2017年04月25日

● 报备文件

- (一)最高额保证担保合同
- (二)第六届第十一届董事会决议
- (三)2017年第一次临时股东大会决议
- (四)盛和资源、文盛新材的营业执照复印件

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2017-032

## 盛和资源控股股份有限公司 2016年度业绩快报更正暨董事会致歉 公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

本公司董事会于2017年3月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2016年度业绩快报,现对相关内容进行修正。以下财务数据未经会计师事务所审计,具体以公司2016年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度 (%)
	修正前	修正后		
营业总收入	136,490,937	137,113,26	109,815,43	24.86
营业利润	-8,702,77	-10,273,05	3,500,63	-393.07
利润总额	-6,617,54	-3,987,16	3,684,73	-208.21
归属于上市公司股东的净利润	-6,742,10	-3,288,23	1,032,90	-269.97
基本每股收益(元)	-0.07	-0.03	0.02	-26.00
加权平均净资产收益率	-2.82%	-2.76%	1.53%	-280.39
报告期末				修正后的增减变动幅度 (%)
总资产	249,247,64	261,714,81	229,405,84	9.70
归属于上市公司股东的所有者权益	114,169,99	119,201,01	120,748,39	-1.21
每股净资产(元)	94,103,94	94,103,94	94,103,94	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.21	1.27	1.28	-0.76

注:本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营情况和业务分析

元本次业绩快报更正将对公司2016年度营业利润从-8,-792.77万元调整为-10,273.57万元,元调整幅度为-16.84%,利润总额从-6,-6,175.43万元调整为-3,-387.16万元,调整幅度为39.75%,归属于上市公司股东的净利润从-6,-742.10万元调整为-3,-288.23万元,调整幅度为5.12%。主要原因:报告期内,公司控股子公司乐山盛和稀土有限公司下属盛和资源(新加坡)有限公司(注册地新加坡)(以下简称“新加坡公司”)与盛唐商事株式会社共同收购中央电气工业株式会社持有的 Vietnam Rare Earth Company Limited(越南稀土有限公司)100%的股权;由于境外会计准则与中国会计准则的差异,在编制未审报表时,新加坡公司未及时确认对Vietnam Rare Earth Company Limited收购的损益影响。经会计师事务所确认,本公司三级子公司新加坡公司应确认于2016年12月初完成对Vietnam Rare Earth Company Limited非同一控制下的收购。

上述更正给投资者造成的影响,本公司董事会深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司今后将增加信息披露的审核工作,避免此类情况的再次发生。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会  
2017年4月25日

2016年年度股东大会会议议程如下:

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、投票权的程序

1.投票代理代码“362796”,投票简称“世嘉投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会对应“议案编码”一览表如下:

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	逐项勾选的栏目可以投票

三、非累积投票议案

(一)关于2016年度监事会工作报告的议案

(二)关于2016年度财务决算报告的议案

(三)关于2016年度利润分配预案的议案

(四)关于续聘公司2017年度审计机构的议案

(五)关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案

(六)关于公司监事、董事2017年度新的薪酬的议案

(七)关于公司监事、董事2017年度