

(上接B1版)  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。  
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

（二）2013年度财务报表及内部控制审计机构为本公司审计部所限责任公司（以下简称“利安达”），由于利安达原负责本公司审计的团队已加入恒逸华丰会计师事务所（特聘会计师合伙）（以下简称“利安达华”），经研究，恒逸华丰具备相关业务审计和内审工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表及内部控制的审计质量，同时聘任利安达华公司。2013年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司  
监事会  
二〇一三年四月十一日

证券代码:000703 股票简称:恒逸石化 公告编号:2013-009

## 恒逸石化股份有限公司 关于确定2013年度控股子公司 互保额度的公告

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

释义：  
本公司、本公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司  
浙江恒逸 指 浙江恒逸化有限公司  
恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司  
恒逸新材料 指 浙江恒逸新材料有限公司  
上市公司 指 恒逸石化股份有限公司  
香港天逸 投资有限公司 指 香港天逸投资有限公司  
佳桔投资 指 佳桔投资有限公司  
荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司  
香港盛华 指 香港盛华有限公司  
惠兴集团 指 惠兴化纤集团有限公司  
—，担保情况概述

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》，为了保证恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）各控股子公司经营的正常发展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司的实际使用情况，在审核各控股子公司2013年度财务计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定由本公司合并报告的子公司的互保额度（不含公司对子公司的担保）为人民币460,000万元，占公司2013年度经审计净资产的65.83%。

2013年度拟确定的互保资源具体配置如下：

被担保公司名称	担保公司名称	担保额度	占比(人民币占净资产的百分比)
浙江恒逸	浙江恒逸	160,000	23.9%
恒逸高新的	浙江恒逸	70,000	10.02%
恒逸聚合物	浙江恒逸	65,000	9.3%
恒逸新材料	浙江恒逸	30,000	4.2%
上市公司	浙江恒逸	5,000	0.72%
香港天逸	佳桔投资	100,000	14.3%
佳桔投资	浙江恒逸	30,000	4.2%
荣盛石化	浙江恒逸	460,000	65.83%

说明：  
1.浙江恒逸，恒逸香港，香港天逸，佳桔投资均为本公司直接或间接的全资子子公司。

2.浙江恒逸的股权构成为：浙江恒逸持股65.67%，荣盛石化持股16.07%，佳桔投资持股13.93%，香港盛华持股3.36%；其中，荣盛化工业务在深圳证券交易所上市，香港盛华为荣盛化工业务子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，荣盛化工业务构成公司的关联方。

3.恒逸聚合物的控股股东为恒逸新材料，根据《股票上市规则》的规定，荣盛化工业务构成公司的关联方。

4.浙江恒逸和恒逸新材料在互保时作为接受担保公司时，浙江恒逸和恒逸聚合物的其他股东也将根据持股比例提供对担保条件的担保或反担保。

(二)担保原则及相关情况

本次确定的控股公司互保额度，授权期限自2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日止，拟互保额度包括现有互保、原有互保的期间续保及新增互保。在此议案额度以内发生的互保事项，拟由佳桔投资公司授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

(三)担保协议的审批程序

公司于2013年4月11日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确定2013年度控股子公司互保额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》的规定，该事项需提交公司2013年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.成立时间：2003年3月3日

2.注册资本：330,000,000.053603

3.注册地址：90,000元

4.住所：杭州市萧山区建设衙前镇

5.法定代表人：邱建林

6.主营业务：化纤、化学纤维(原料)(不含危险品)的生产、加工与销售,进出口业务(除国家法律、法规禁止和限制的项目)。

7.与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权。

8.财务状况：

截至2012年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，该公司总资产为10,161,396,924.27元，股东权益为4,697,601,389.83元；2012年实现营业收入20,678,723,224.76元，利润总额411,460,052.22元，净利润409,887.22元。

(三)浙江恒逸聚合物有限公司

1.成立时间：2003年3月3日

2.注册资本：400,000,000.265

3.注册地址：25,000元

4.住所：萧山经济开发区前童村

5.法定代表人：方贤水

6.主营业务：聚酯切片、POY丝、FDY丝的生产与销售。

7.与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其60%的股权。

8.财务状况：

截至2012年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，该公司总资产为2,490,258,736.44元，股东权益为984,924,378.63元；2012年实现营业收入7,948,050,681.13元，利润总额-106,965,752.11元，净利润-81,768.09元。

(四)浙江恒逸新材料有限公司

1.成立时间：2007年10月16日

2.注册资本：32,510,410元

3.注册地址：101.3条第(三)项之规定

4.住所：萧山经济开发区前童村

5.法定代表人：邱建林

6.主营业务：聚酯切片、聚酯短纤的生产与销售。

7.与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

8.财务状况：

截至2012年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，该公司总资产为4,450,562,470.35元，股东权益为63,872,086.33元；2012年实现营业收入4,450,562,318.51元，净利润为134,972,152.95元。

(五)浙江恒逸化有限公司

1.成立时间：2003年3月3日

2.注册资本：32,000,000.04649

3.注册地址：101.3条第(三)项之规定

4.住所：宁波市北仑区新碶街道

5.法定代表人：邱建林

6.主营业务：聚酯切片、POY丝、FDY丝的生产与销售。

7.与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其60%的股权。

8.财务状况：

截至2012年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，该公司总资产为2,490,258,736.44元，股东权益为984,924,378.63元；2012年实现营业收入7,948,050,681.13元，利润总额-106,965,752.11元，净利润-81,768.09元。

(六)香港天逸国际控股有限公司

1.成立时间：2007年1月8日

2.注册资本：384,089,850.00-08-46

3.注册地址：101.3条之规定

4.住所：100,000元

5.法定代表人：邱建林

6.主营业务：贸易、投资。

7.与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

8.财务状况：

截至2012年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，该公司总资产为10,161,396,924.27元，股东权益为101,096,743.05元；2012年实现营业收入20,678,723,224.76元，利润总额411,460,052.22元，净利润409,887.22元。

(七)浙江恒逸投资有限公司

1.成立时间：2006年1月18日

2.注册资本：10,000元

3.住所：101.3条之规定

4.法定代表人：邱建林

5.主营业务：贸易、投资。

6.与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

7.财务状况：

截至2012年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，该公司总资产为10,161,396,924.27元，股东权益为101,096,743.05元；2012年实现营业收入20,678,723,224.76元，利润总额411,460,052.22元，净利润409,887.22元。

(八)浙江恒逸国际有限公司

1.成立时间：2007年1月18日

2.注册资本：10,000元

3.住所：101.3条之规定

4.法定代表人：邱建林

5.主营业务：贸易、投资。

6.与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

7.财务状况：

截至2012年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，该公司总资产为10,161,396,924.27元，股东权益为101,096,743.05元；2012年实现营业收入20,678,723,224.76元，利润总额411,460,052.22元，净利润409,887.22元。

(九)浙江恒逸集团有限公司

1.成立时间：2007年1月18日

2.注册资本：10,000元

3.住所：101.3条之规定

4.法定代表人：邱建林

5.主营业务：贸易、投资。

6.与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

7.财务状况：

截至2012年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，该公司总资产为10,161,396,924.27元，股东权益为101,096,743.05元；2012年实现营业收入20,678,723,224.76元，利润总额411,460,052.22元，净利润409,887.22元。

(十)浙江恒逸投资有限公司

1.成立时间：2007年1月18日

2.注册资本：10,000元

3.住所：101.3条之规定

4.法定代表人：邱建林

5.主营业务：贸易、投资。

6.与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

7.财务状况：

截至2012年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，该公司总资产为10,161,396,924.27元，股东权益为101,096,743.05元；2012年实现营业收入20,678,723,224.76元，利润总额411,460,052.22元，净利润409,887.22元。

(十一)浙江恒逸投资有限公司

1.成立时间：2007年1月18日

2.注册资本：10,000元

3.住所：101.3条之规定

4.法定代表人：邱建林

5.主营业务：贸易、投资。

6.与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。

7.财务状况：

截至2012年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，该公司总资产为10,161,396,924.27元，股东权益为101,096,743.05元；2012年实现营业收入20,678,723,224.7