

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-060

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

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、向银行申请综合授信及担保情况概述

根据公司经营发展的需要,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:

序号	金融机构	担保方	授信额度(万元)	担保方	担保方式	担保期限(年)
1	中国农业银行北京石景山支行	北京兴宜世纪科技有限公司	15,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
2	上海浦东发展银行宜昌分行	湖北宜化化肥有限公司	20,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
3	中国银行武汉市城中支行	青海宜化化工有限公司	40,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
4	中国工商银行武汉市分行	湖北宜化化肥有限公司	32,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
5	中国工商银行武汉市分行	宜昌宜化太平洋热电有限公司	17,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
6	中国工商银行武汉市分行	新疆宜化化工有限公司	10,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
7	中国工商银行武汉市分行	内蒙古宜化化工有限公司	10,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年

本公司为上述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144,000万元,担保金额不超过上述所列授信额度。根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价借款审批手续,并签署相关担保及借款合同。

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。公司独立财务顾问对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司向银行申请144,000万元贷款授信提供担保,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144,000万元贷款授信提供担保,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)被担保人名称:北京兴宜世纪科技有限公司(以下简称“兴宜世纪”)

成立日期:2010年
注册地址:北京市大兴区黄村镇清湖路9号镇政府东配楼206室注册资本:5,000万元
法定代表人:李俊云

经营范围:一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、计算机技术培训;销售化肥、原粮、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、电子产品、机械电子设备、电器设备、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

与公司关系:系本公司全资子公司
公司主要财务指标截止2013年12月31日,兴宜世纪的资产总额为101,640.87万元,负债94,294.03万元,所有者权益3,346.85万元;2013年兴宜世纪实现营业收入277,190.24万元,净利润10,099.56万元。

(二)被担保人名称:湖北宜化化肥有限公司(以下简称宜化化肥)

成立日期:2006年
注册地址:宜昌市峡湾小区峡冲二组
注册资本:20,000万元
法定代表人:李梅

经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;商家购矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、磷酸盐的生产

与公司关系:系本公司全资子公司
公司主要财务指标截止2013年12月31日,宜化化肥的资产总额为327,737.43万元,负债269,996.35万元,所有者权益57,741.08万元;2013年宜化化肥实现营业收入2,255,747.437.15万元,净利润-8,192.99万元。

(三)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:大通县县长宁镇新添堡村
注册资本:60,000万元
法定代表人:李俊

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)

与公司关系:系本公司全资子公司
公司主要财务指标截止2013年12月31日,青海宜化的资产总额为308,944.70万元,负债2463.4251万元,所有者权益3,081.2719万元;2013年青海宜化实现营业收入182,582.87万元,净利润-6,308.44万元。

(四)被担保人名称:宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称太平洋热电)

址:所:宜昌市峡湾小区峡冲二组
注册资本:2,998万元(美元)
法定代表人:梅俊

成立日期:1997年
经营范围:经营与管理电厂、销售电力、蒸汽及其他相关产品,制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔(电气石)、氯乙烷、氯乙烷(乙烯基氯)、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务;煤炭销售

公司主要财务指标截止2013年12月31日,太平洋热电的资产总额为176,506.09万元,负债127,428.53万元,所有者权益49,077.56万元;2013年太平洋热电实现营业收入108,495.37万元,净利润-2,536.32万元。

(五)被担保人名称: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镇路4-13号
注册资本:35,000万元
法定代表人:张忠华

经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品除外)

与公司关系:系本公司全资子公司
主要财务指标截止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17,956.05万元。

(六)被担保人名称:内蒙古宜化化工有限公司

成立日期:2009年
注册地址:内蒙古乌海
注册资本:70,000万元
法定代表人:下平官

经营范围:电石、烧碱、液氯、乙炔(电气石)、氯乙烷、聚氯乙烯生产与销售,电力、蒸汽生产与销售

合并口径主要财务指标截止2013年12月31日,内蒙古宜化的资产总额为151,460.28万元,负债91,870.19万元,所有者权益59,590.09万元;2013年内蒙古宜化实现营业收入74,711.56万元,净利润-4,399.81万元。

三、出资方式及新增贷款总额

本次新增贷款总额为50,000万元,资金来源为自有资金。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资的目的为进一步优化公司产业布局,优化以上子公司资产负债结构,提高其融资能力及盈利能力,保障公司产业快速发展。

本次增资不会影响本公司持续经营能力,不会损害上市公司和股东的利益,且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力,促进公司健康快速发展。

五、备查文件

公司在七届二十八次董事会决议特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会
二零一四年九月三十日

经营范围:电石、烧碱、液氯、乙炔(电气石)、氯乙烷、聚氯乙烯生产与销售,电力、蒸汽生产与销售
合并口径主要财务指标截止2013年12月31日,内蒙古宜化的资产总额为151,460.28万元,负债91,870.19万元,所有者权益59,590.09万元;2013年内蒙古宜化实现营业收入74,711.56万元,净利润-4,399.81万元。

三、担保协议的主要内容

以上担保额度人民币144,000万元为公司的上述子公司计划2014年向银行申请的贷款授信额度,上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同,最终实际担保总额不得超过本次授予的担保额度。

担保方式为连带责任担保,担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起计算。

四、董事会意见

本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]12号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,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,本公司对该债权人的偿还承担连带责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。

综上所述,本公司为上述子公司申请144,000万元授信提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司控股子公司实际对外担保金额为551.774万元,占公司最近一期经审计净资产的90.28%,其中:对实际担保金额在(含)公司互相互担保的金额)为83,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.58%;对子公司实际担保金额为468.774万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的76.70%。

六、备查文件

公司在七届二十八次董事会决议特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会
二零一四年九月三十日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-061

湖北宜化化工股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、增资概述

湖北宜化松肥业有限公司(以下简称“松肥业”)、青海宜化化工有限公司(以下简称“青海宜化”)、内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业布局的重要全资子公司,为优化以上公司资产负债结构,进一步增强其行业竞争力,促进公司健康快速发展,本公司拟对松肥业增资1000万元,将其注册资本由3000万元增加到4000万元;对青海宜化增资2000万元,将其注册资本由6000万元增加到8000万元;对内蒙宜化增资2000万元,将其注册资本由7000万元增加到9000万元,本次增资均为现金增资,本次增资不构成关联交易。

公司七届二十八次董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该项议案,公司独立董事对此发表独立意见,认为:本次公司对全资子公司松肥业、青海宜化、内蒙宜化增资是为了保障公司业务发展,进一步优化公司产业布局,符合公司的长远规划及整体利益,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。同意本次公司拟对松肥业增资10000万元,青海宜化增资20000万元,内蒙宜化增资20000万元的议案。

本次交易属公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

(一)公司名称:湖北宜化松肥业有限公司

成立日期:2011年
注册地址:松滋市松滋镇金心村
注册资本:3,000万元
法定代表人:刘华辉

经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

与公司关系:系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标截止2013年12月31日,松肥业的资产总额为178,885.20万元,负债145,290.61万元,所有者权益33,594.59万元;2013年松肥业实现营业收入165,615.22万元,净利润3,706.67万元。

(二)公司名称:青海宜化化工有限公司

成立日期:2009年
注册地址:大通县长宁镇新添堡村
注册资本:60,000万元
法定代表人:李俊

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)

与公司关系:系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标截止2013年12月31日,青海宜化的资产总额为308,944.70万元,负债2463.4251万元,所有者权益3,081.2719万元;2013年青海宜化实现营业收入182,582.87万元,净利润-6,308.44万元。

(三)公司名称:内蒙古宜化化工有限公司

成立日期:2009年
注册地址:内蒙古乌海
注册资本:70,000万元
法定代表人:下平官

经营范围:电石、烧碱、液氯、乙炔(电气石)、氯乙烷、聚氯乙烯生产与销售,电力、蒸汽生产与销售

合并口径主要财务指标截止2013年12月31日,内蒙古宜化的资产总额为151,460.28万元,负债91,870.19万元,所有者权益59,590.09万元;2013年内蒙古宜化实现营业收入74,711.56万元,净利润-4,399.81万元。

三、出资方式及新增贷款总额

本次新增贷款总额为50,000万元,资金来源为自有资金。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资的目的为进一步优化公司产业布局,优化以上子公司资产负债结构,提高其融资能力及盈利能力,保障公司产业快速发展。

本次增资不会影响本公司持续经营能力,不会损害上市公司和股东的利益,且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力,促进公司健康快速发展。

五、备查文件

公司在七届二十八次董事会决议特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会
二零一四年九月三十日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-062

湖北宜化化工股份有限公司

七届二十八次董事会决议公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司七届二十八次董事会于2014年9月30日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名,实参与董事11名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-060)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董监事会意见:本公司为上述重要子公司向银行申请144,000万元贷款授信提供担保,是符合公司整体利益,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144,000万元贷款授信提供担保,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。

董监事会意见:本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]12号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,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,本公司对该债权人的偿还承担连带责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。

综上所述,本公司为上述子公司申请144,000万元授信提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

六、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

因该事项涉及中期票据利率低于银行同期贷款利率,并有发行机制灵活、信息透明、发行成本和发行风险低等优点,随着公司业务发展需要,为降低公司整体财务成本,调整公司负债结构,充分利用银行间市场融资工具,独立董事、董监事会同意发行不超过10亿元人民币的长期限银行间中期票据,主要条款如下:

发行规模:不超过人民币10亿元

发行期限:不超过3年

信用评级:根据公司发行时市场情况并与联席主承销商协商确定,并须以取得中国相关监管机构的批准为前提

募集资金用途:偿还银行债务,补充营运资金。

发行方式:主承销余额包销方式承销

担保方式:无担保

湖北宜化化工股份有限公司董事会在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行中期票据有关事宜,包括但不限于:

(1)具体决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金用途等以及中期票据申报和发行有关的事项;

(2)签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

(3)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及采取其他一切必要的行动;

(4)在股东大会通过本次议案前,公司根据有关监管机构对本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

二、《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董监事会意见:本公司为上述重要子公司向银行申请144,000万元贷款授信提供担保,是符合公司整体利益,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144,000万元贷款授信提供担保,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。

董监事会意见:本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]12号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,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,本公司对该债权人的偿还承担连带责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。

综上所述,本公司为上述子公司申请144,000万元授信提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

六、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会
二零一四年九月三十日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-063

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2014年第九次临时股东大会的告知

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)本次会议是2014年第九次临时股东大会

(二)本次会议召开地点:湖北省武汉市南三环西段188号总部基地15E3-3号楼6楼会议室

(三)本次会议召开时间:2014年10月20日(星期三)下午14:00分

(四)本次会议召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和中国证券登记结算有限公司提供网络投票平台,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、网络投票中的一种方式,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、网络会议召开日期和时间:2014年10月24日下午14:00分

2、互联网投票系统投票时间:2014年10月23日下午15:00-2014年10月24日下午15:00。

(八)出席对象:

1、截止2014年10月20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。该等股东有权委托代理人作为代理人持本人身份证授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会
二零一四年九月三十日

浙江花园生物高科股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):万联证券有限责任公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2014年10月9日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国证券网(www.cnstock.com)、中证网(www.cs.com.cn)、中国资本证券网(www.cstock.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:花园生物

(二)股票代码:300401

(三)首次公开发行后总股本:9,070万股

(四)首次公开发行股票:2,270万股,本次发行新股无锁定期,新增股份自上市之日起开始上市交易

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险,创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大

等特点,投资者面临较大的市场风险,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决策。

三、联系方式

1、发行人:浙江花园生物高科股份有限公司

法定代表人:邵钦祥

地址:浙江省东阳市南马镇花园村

联系人:喻铨铨

电话:0579-86271622

传真:0579-86271615

2、保荐机构(主承销商):万联证券有限责任公司

法定代表人:张建军

地址:上海浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦6楼

保荐代表人:王晓东、穆宝敏

电话:021-60883458

传真:021-60883470

发行人:浙江花园生物高科股份有限公司
2014年10月8日

上海飞凯光电材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2014年10月9日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.cstock.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:飞凯材料

(二)股票代码:300398

(三)首次公开发行后总股本:8,000万股

(四)首次公开发行股票:2,000万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险,创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险,投资者应充分了解创业板市场的

投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决策。

三、联系方式

(一)发行人:上海飞凯光电材料股份有限公司

董事会秘书:苏斌

联系地址:上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路169号

邮政编码:201206

电话:021-50322662

传真:021-50322661

(二)保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司