

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2013-27号
湖北沙隆达股份有限公司
关于向中国化工集团公司
支付担保费的关联交易公告

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、关联交易概述

1. 为确保公司30万吨/年(一期20万吨/年)烧碱装置节能减排技术改造项目的顺利推进,中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)同意公司向银行申请信用额度为5.1亿元的项目贷款提供保证担保,期限4年,经双方约定,公司将向中国化工支付的担保费总额为229万元。中国化工为公司的控股股东沙隆达集团公司的最终控制方,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的标准,因此支付担保费行为构成关联交易。

2. 2013年5月25日,公司召开第六届董事会第二十次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国化工集团公司支付担保费的议案》,同意公司向银行申请信用额度为5.1亿元的项目贷款提供保证担保,期限4年,经双方约定,公司将向中国化工支付的担保费总额为229万元。中国化工为公司的控股股东沙隆达集团公司的最终控制方,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的标准,因此支付担保费行为构成关联交易。

3. 本次关联交易涉及金额未达到深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.5的标准,因此不需提交股东大会审议,也不构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。

4. 二、关联方的基本情况

中国化工集团公司,2004年4月2日经国务院国函〔2003〕115号文批准设立,在中国蓝星(集团)总公司中国昊华化工集团公司的基础上重组组建起来的全民所有制企业。在中华人民共和国和中国工商行政管理总局登记注册,住所地:北京市海淀区北四环西路62号。

企业类型:有限责任公司(国有独资);法定代表人:任建新;公司主营:化工原料、化工产品、化肥、农用塑料、化肥、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建筑材料、纺织品、轻工产品、林产品、林产品的生产与销售;化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计与施工;技术服务、设备租赁。

2. 2012年度实现营业收入16,642亿元,总资产274,082亿元,净资产404亿元,经营活动产生的现金流量净额117,501亿元,以财务数据为基础的营业收入229亿元(特殊普通合伙)审计。

3. 本次关联交易的基本情况

中国化工大力支持公司的发展,同意为公司在银行申请的授信额度5.1亿元提供保证担保,公司需向其支付担保费5.1%。

4. 四、关联交易的定价依据及主要风险

本次关联交易的担保费率为0.3%,根据中国化工财务有限公司对本公司的信用评级和担保期限,确定担保费率1.5%。

因此本次关联交易的担保费总额为51000万元 $0.3\% \times 5.1 \times 229 = 5.1 \times 229 = 117.501$ 万元。

五、交易目的及对本公司的影响

为确保公司投资的20万吨/年(一期20万吨/年)烧碱装置节能减排技术改造项目的顺利实施,公司需向银行申请信用额度为10000万元的项目贷款。在公司融资担保资源稀缺的情况下,本次中国化工为本公司提供的担保,降低了公司的融资成本。

截止本公司披露日,公司控股股东沙隆达公司未向中国化工及其控股子公司提供任何担保。

七、年初至报告日与该关联人累计发生的关联交易总额

八、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

独立董事事前认可情况及发表的独立意见:公司《关于向中国化工集团公司支付担保费的议案》在提交董事会审议时,已经经过独立董事:公司为融资顺利到,需要中国化工提供保证担保,根据中国化工集团公司《财务管理与核算办法》并参照信用担保公司的收费标准,公司向其支付的担保费是合理的,该关联交易的定价公允、未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

九、备查文件目录

1. 第六届董事会第二十次会议决议;

2. 对本次关联交易的独立董事意见;

3. 《中国化工集团公司融资担保管理办法》。

湖北沙隆达股份有限公司董事会
2013年5月27日

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2013-23号
湖北沙隆达股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2013年5月25日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长李作荣主持,应到董事8人,实到董事7人(谢承礼因出差在未出席本次会议)。公司监事长和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规范。会议审议并通过了以下议案:

1. 《关于申请建设30万吨/年(一期20万吨/年)烧碱装置节能减排技术改造项目的议案》。

为满足公司发展需要,充分利用自有资金资源,公司决定投资建设30万吨/年(一期20万吨/年)烧碱装置节能减排技术改造项目,投资总额76142万元,建设周期24个月。

2. 会议议案详细见披露于相关公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

3. 《关于向中国化工财务有限公司支付担保费的议案》。

公司同意向中国化工集团公司支付担保费5.1亿元,向银行申请信用额度为51000万元的项目长期贷款提供保证担保,根据《中国化工财务有限公司融资担保管理办法》,公司向其支付担保费229.5万元。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

4. 《关于向中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》。

因本公司向中国化工财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订的《金融服务协议》即将到期,为提高公司资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司决定提供资金支持和顺畅的融资渠道,本公司拟与中国化工财务有限公司续签《金融服务协议》。

本公司议案详细见披露于相关公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

5. 《关于中国化工财务有限公司存款的风险评估报告的议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全,公司对经营质量、业务和风险状况进行评估,并出具了风险评估报告。报告全文刊登在同日的巨潮资讯网。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

6. 《关于与中国化工财务有限公司存款的风险评估报告的议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全,公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急预案》(预案全文刊登在同日的巨潮资讯网)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

7. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容披露于同日的巨潮资讯网上。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

8. 《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事事李作荣(在控股股东沙隆达集团公司执行董事)回避了表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

9. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容披露于同日的巨潮资讯网上。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

10. 《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

11. 《关于与中国化工财务有限公司存款的风险评估报告的议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全,公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急预案》(预案全文刊登在同日的巨潮资讯网)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

12. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容披露于同日的巨潮资讯网上。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

13. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

14. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

15. 《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

16. 《关于与中国化工财务有限公司存款的风险评估报告的议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全,公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急预案》(预案全文刊登在同日的巨潮资讯网)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

17. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容披露于同日的巨潮资讯网上。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

18. 《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

19. 《关于与中国化工财务有限公司存款的风险评估报告的议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全,公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急预案》(预案全文刊登在同日的巨潮资讯网)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

20. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

21. 《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

22. 《关于与中国化工财务有限公司存款的风险评估报告的议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全,公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急预案》(预案全文刊登在同日的巨潮资讯网)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

23. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

24. 《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

25. 《关于与中国化工财务有限公司存款的风险评估报告的议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全,公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急预案》(预案全文刊登在同日的巨潮资讯网)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

26. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

27. 《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

28. 《关于与中国化工财务有限公司存款的风险评估报告的议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全,公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急预案》(预案全文刊登在同日的巨潮资讯网)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

29. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

30. 《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

31. 《关于与中国化工财务有限公司存款的风险评估报告的议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全,公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急预案》(预案全文刊登在同日的巨潮资讯网)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

32. 《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

本方案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

33. 《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容见同日披露的相应公告。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

34. 《关于与中国化工财务有限公司存款的风险评估报告的议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全,公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急预案》(预案全文刊登在同日的巨潮资讯网)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。