

## 恒力石化股份有限公司

### 关于为下属子公司贷款提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）
- 本次担保金额：恒力炼化拟向国家开发银行申请建设期短期贷款 60 亿元，银团中长期项目贷款 393 亿元，并由公司及下属子、孙公司为其银行融资提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 以上担保已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保的基本情况

因项目建设需要，恒力炼化拟向国家开发银行申请建设期短期贷款60亿元、银团中长期项目贷款393亿元，并由公司及下属子、孙公司江苏恒力化纤股份有限公司、江苏德力化纤有限公司、江苏恒科新材料有限公司、苏州苏盛热电有限公司为其银行融资提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。其中短期贷款担保期限为借款合同签定后1年，银团中长期项目贷款393亿元的保证期为借款合同签定后15年。

##### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：恒力石化（大连）炼化有限公司

法定代表人：陈新华

住所：辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号

注册资本：996,600万元

经营范围：石油制品生产（项目筹建，不得开展生产经营）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2017年12月31日，恒力炼化总资产为1,671,580.01万元，净资产为287,842.29万元，2017年1-12月实现营业收入0万元，实现净利润-2,322.71万元。（未经审计）

关联关系：恒力炼化为公司下属子公司

### 三、担保协议的主要内容

目前，担保协议尚未签署，相关担保协议的具体内容由公司及被担保方与外部融资机构共同协商确定。

### 四、董事会意见

董事会认为：恒力炼化“2000万吨/年炼化一体化项目”对公司发展乃至区域经济发展至关重要、意义重大。根据中石化洛阳工程有限公司出具的可行性研究报告，“炼化2000万吨/年炼化一体化项目”达产年预计可实现年营业收入9,161,548万元，净利润1,287,690万元，项目内部收益率24.85%，投资回收期6.02年。项目达产后，上市公司将形成“芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链，提升上市公司长期持续盈利能力和核心竞争力，提高抵抗市场风险波动的能力、行业引导能力。

恒力炼化为公司下属子公司，为保证恒力炼化项目建设的资金需求，增强其借款能力，保证项目顺利推进，公司及下属子、孙公司向恒力炼化提供担保符合公司战略发展需要和公司利益，不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益。

同意将该等事项提交公司股东大会审议。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保完成后，公司及其控股子公司对外担保总额为不超过476.40亿元，全部为公司与子公司或子公司相互间提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产58.60亿的812.97%。公司无逾期担保事项。

### 六、备查文件

- 1、恒力石化股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议
- 2、恒力炼化营业执照复印件

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2018年2月10日