

广西河池化工股份有限公司

关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告

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

一、交易概述

公司将合法持有的国海证券有限责任公司不超过 4700 万股股票（占该公司总股本的 2.03%）质押给华泰证券股份有限公司开展股票质押式回购业务，本次业务公司向华泰证券股份有限公司融资借款贰亿元人民币，用于补充公司流动资金，期限壹年（以实际提款日起计算）。

公司董事会于 2014 年 2 月 25 日召开了临时会议，公司全体董事一致以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》。根据公司章程相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、企业名称：华泰证券股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司
- 3、注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
- 4、法定代表人：吴万善
- 5、注册资本：560,000 万元
- 6、经营范围：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。

7、关联关系：本公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

8、财务状况：截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 792.71 亿元，总负债 446.34 亿元，净资产 346.37 亿元，营业收入 58.83 亿元，净利润 16.61 亿元；截止 2013 年 9 月 30 日，公司总资产 1007.38 亿元，总负债 647.95 亿元，净资产 359.43 亿元，营业收入 54.18 亿元，净利润 18.95 亿元。

三、质押标的介绍

- (1) 公司名称：国海证券股份有限公司
- (2) 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
- (3) 企业类型：股份有限公司
- (4) 法定代表人：张雅锋
- (5) 注册资本：231,036.1315 万元

(6) 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券。

(7) 我公司持有国海证券股票 5599.2525 万股，占该公司注册资本 2.42%，目前该部分股票处于限售状态；本次拟质押的股票不超过 4700 万股，占国海证券总股本的 2.03%，占我公司持有的国海证券股票的 83.94%。

(8) 公司所持的国海证券股票除本次贷款质押了部分股票外，不存在其他抵押、质押或者第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、或查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

本次交易尚未签署相关协议，公司将根据业务开展情况及时进行信息披露。

五、本次交易无其他安排。交易完成后不会产生关联交易，不会产生同业竞争。

六、本次交易目的及对公司的影响

鉴于公司目前资产负债率较高，向银行新增大额度借款较为困难，故通过本次借款可以保证公司经营业务发展的资金需求，有利于缓解公司资金周转压力，补充流动资金需要，借款利率的确定符合公允的市场化原则，不会损害公司的利益。

七、备查文件

1、广西河池化工股份有限公司临时董事会决议。

特此公告

广西河池化工股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十六日