

通威股份有限公司

为关联方提供担保的公告

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：四川永祥股份有限公司
- 本次担保额：本次担保数量为人民币 10,500 万元整。
- 本次是否有反担保：无；
- 对外担保累计数量：截止公告日，本公司累计担保 15,493.14 万元人民币，占净资产的 12.64%；
- 对外担保逾期的累计数量： 无

一、担保情况概述：

公司于 2010 年 3 月 29 日召开的“2010 年第一次临时股东大会”审议通过了《关于永祥股份公司股权转让的议案》，公司将持有四川永祥股份有限公司 154,000,000 股（以下简称“永祥股份”），占其总股本 50%的股权转让给通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）。因此，公司目前为永祥股份及其下属全资子公司四川永祥多晶硅有限公司（以下简称“永祥多晶硅”）提供的总额为 10,500 万元借款担保，即由对内担保转变为对关联方担保。

二、被担保人基本情况

1、永祥股份

永祥股份系由乐山永祥树脂有限公司于 2007 年 6 月整体变更设立的股份有限公司，注册资本 30,800 万元，注册地址为四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村，法定代表人刘汉元，其经营范围为：生产销售聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及其副产品、电石渣水泥；销售单晶硅、多晶硅、三氯氢硅；办公用计算机系统的设计和服务；对外项目投资；化工新产品研发；生产工艺中的废气、废渣、废水治

理；经营本企业自产产品的出口业务及经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术的进出口业务。

截止 2009 年 12 月 31 日，永祥股份合并口径的资产总额 19.25 亿元；负债合计 14.38 亿元；净资产 4.87 亿元（其中归属于母公司的净资产为 4.67 亿元）；（以上数据经四川华信（集团）会计师事务所审计）

2、永祥多晶硅

永祥多晶硅为永祥股份全资子公司，成立时间为 2007 年 4 月 23 日，注册资本：24,000 万元，注册地址：乐山市五通桥区竹根镇永祥路 100 号，法定代表人：冯德志，其经营范围：研究、开发、生产、销售多晶硅、单晶硅；经营本企业自产产品及附产品的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、生产设备的进出口业务。

截止 2009 年 12 月 31 日，永祥多晶硅的资产总额 7.73 亿元；负债合计 5.05 亿元；净资产 2.68 亿元；（以上数据经四川华信（集团）会计师事务所审计）

三、担保协议的主要内容

单位：（人民币）万元

担保对象名称	借款银行	担保日期	到期日期	担保金额	担保类型
永祥股份	上海浦东发展银行成都分行	2009.07.23	2010-07.22	5,000	连带责任保证
永祥股份	中国银行股份有限公司五通桥支行	2009.9.1	2010.9.1	3,000	连带责任保证
永祥多晶硅	上海浦东发展银行成都分行	2009.7.24	2010.7.22	2,500	连带责任保证

四、董事会审议情况

公司在将该议案提交董事会审议前，征得独立董事的事前认可。公司于 2010 年 4 月 27 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《对关联方提供担保的议案》，关联董事刘汉元、管亚伟回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保和逾期担保情况

截止公告日，本公司对外担保累计金额为 15,493.14 万元人民币，占净资产的 12.64%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

六、独立董事意见

公司独立董事干胜道、李跃健、吴风云先生对此项关联交易发表的意见为：此关联担保事项符合《公司法》和相关法律法规的要求，审议过程中，关联董事回避了表决，未发现有损害公司及股东利益的情况。

该议案尚需提交股东大会审议，在股东大会表决该议案时，关联股东应回避表决。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇一〇年四月三十日