

湖北宜化化工股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

因生产经营需要，本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）拟为其全资子公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）向中国工商银行股份有限公司松滋支行（以下简称“工行松滋支行”）申请办理出口订单融资业务 5000 万元的贷款授信提供担保。

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。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：肥业公司为松滋肥业 5000 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。同意肥业公司为松滋肥业向工行松滋支行申请办理出口订单融资业务 5000 万元的贷款授信提供担保。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

被担保人名称：湖北宜化松滋肥业有限公司

成立日期：2011 年

注册地点：松滋市陈店镇全心村

注册资本：30000 万元

法定代表人：刘旭辉

经营范围：主要经营化肥、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

与本公司关系：系本公司全资子公司

合并口径主要财务指标：截止 2012 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 140,303.24 万元，负债 110,415.32 万元，所有者权益 29,887.91 万元；2012 年松滋肥业实现营业收入 0 万元，净利润 -112.09 万元。

上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国工商银行股份有限公司松滋支行
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共 6 个月。
- 4、担保金额：人民币 5000 万元

四、董事会意见

本公司全资子公司肥业公司为其全资子公司松滋肥业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 2005120 号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。

在股东大会审议通过上述担保后，肥业公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，肥业公司对该债权人的偿还承担连带责任。

综上所述，肥业公司为松滋肥业 5000 万元贷款授信提供担保是可行的，该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

本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 527,578 万元，占公司最近一期经审计净资产的 85.86%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 79,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.99%；对子公司实际担保金额为 447,778 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 72.87%。无逾期担保

六、其他

本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司七届十一次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一三年十月二十三日