

## 湖北宜化化工股份有限公司 关于为子公司银行授信担保的公告

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、向银行申请综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如下：

序号	金融机构	被担保方	授信额度(万元)	担保方	担保方式	担保期限
1	中国农业银行股份有限公司松滋市支行	湖北宜化松滋肥业有限公司	10,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
2	中国农业银行北京石景山支行	北京宜化贸易有限公司	15,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
3	乌海市农行乌达支行	内蒙古宜化化工有限公司	10,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
4	乌海市农行乌达支行	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	34,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
	合计		69,000			

本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币 69,000 万元，担保金额不超过上表所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。

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：公司为上述重要子公司向银行申请 69,000 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。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 69,000 万元贷款授信提供担保。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

### (一) 湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称松滋肥业）

住 所：松滋市陈店镇全心村

注册资本：30000 万元

法定代表人：刘旭辉

成立日期：2011 年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：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（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

公司主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 178,885.20 万元，负债 145,290.61 万元，所有者权益 33,594.59 万元；2013 年松滋肥业实现营业收入 165,615.22 万元，净利润 3,706.67 万元。

### (二) 被担保人名称：北京宜化贸易有限公司(以下简称北京宜化)

成立日期：2008 年

注册地点：北京市通州区马驹桥镇大杜社大街 8 号

注资资本：5000 万元

法定代表人：蔡志权

经营范围：销售化肥、化工产品（不含危化品），建材、电子产

品、机电设备、百货用品；技术转让、技术咨询；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 2013 年 12 月 31 日，北京宜化的资产总额 69,420.27 万元，负债 63,314.8 万元，所有者权益 6,105.47 万元；2013 年北京宜化实现营业收入 131,806.90 万元，净利润 -620.02 万元。

### （三）内蒙古宜化化工有限公司(以下简称内蒙宜化)

成立日期：2009 年

注册地点：内蒙古乌海

注册资本：70000 万元

法定代表人：卞平官

经营范围：电石、烧碱、液氯、乙炔（电石气）、氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售，电力、蒸汽生产与销售

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 2013 年 12 月 31 日，内蒙宜化的资产总额为 151,460.28 万元，负债 91,870.19 万元，所有者权益 59,590.09 万元；2013 年内蒙宜化实现营业收入 74,711.56 万元，净利润 -4,399.81 万元。

### （四）内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司(以下简称内蒙联化)

成立日期：2005 年

注册地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇

注册资本：50000 万元

法定代表人：孙长俊

经营范围：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务

与本公司关系：系本公司控股子公司

合并口径主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，内蒙联化的资产总额为 263,722.19 万元，负债 95,311.02 万元，所有者权益

168,411.17 万元；2013 年内蒙联化实现营业收入 213,310.42 万元，净利润 36,758.5 万元。

上述被担保公司主要财务指标为截止 2013 年 12 月 31 日数据，且经大信会计事务所审计。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

以上总担保额度人民币 69,000 万元为本公司的上述子公司计划 2015 年向银行申请的贷款授信额度，上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式均为连带责任担保。担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起 12 个月。

### 四、董事会意见

本公司为上述子公司向银行申请授信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，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

综上所述，本公司为上述子公司申请 69,000 万元授信提供担保是可行的，上述子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 601,302 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.38%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 77,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.60%；对子公司实际担保金额为 524,302 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 85.78%。无逾期担保。

## 六、备查文件

公司七届三十四次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一五年二月十三日