

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：

单位：万元

序号	金融机构	被担保方	授信额度	授信期限	担保方	担保方式
1	中国农业银行股份有限公司三峡分行	湖北宜化肥业有限公司	36,000	1 年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
2	中国农业银行股份有限公司娄底分行	湖南宜化化工有限责任公司	5,000	1 年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
3	中国农业银行股份有限公司昌吉分行	新疆宜化化工有限公司	20,000	1 年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
4	中国工商银行股份有限公司三峡分行猗亭支行	湖北宜化肥业有限公司	30,000	1 年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
	中国工商银行股份有限公司三峡分行猗亭支行	宜昌宜化太平洋热电有限公司	10,000	1 年	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
合计			101,000			

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 101,000 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 101,000 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 101,000 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) 湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）

住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组

注册资本：20000 万元

法定代表人：虞云峰

成立日期：2005 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；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产

公司主要财务指标：公司主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总额为 317,078.44 万元，负债 249,346.86 万元，所有者权益 67,731.57 万元；2014 年肥业公司实现营业收入 256,213.91 万元，净利润 10,016.22 万元。

(二) 湖南宜化化工有限责任公司（以下简称“湖南宜化”）

住 所：湖南省冷水江市禾青镇

注册资本：20,000 万元

法定代表人：王世杰

成立日期：2007 年 7 月 26 日

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售（以上三项许可证有效期至 2018 年 9 月 12 日），化肥的生产、销售（限尿素、复混肥料的生产、销售）。

公司主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，湖南宜化的资产总额为 94,274.24 万元，负债 68,704.63 元，所有者权益 25,569.62 万元；2014 年湖南宜化实现营业收入 76,325.11 万元，净利润-1,752.58 万元。

（三）被担保人名称：新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）

成立日期：2010 年

注册地点：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号

注册资本：350000 万元

法定代表人：张忠华

经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

与本公司关系：系本公司全资子公司

主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,240,585.91 万元，负债 869,037.57 万元，所有者权益 371,548.34 万元；2014 年新疆宜化实现营业收入 333,547.45 万元，净利润 12,485.99 万元。

（四）被担保人名称：宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）

住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

注册资本：2998 万元（美元）

法定代表人：熊俊

成立日期：1997 年

与本公司关系：系本公司控股子公司

经营范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；

煤炭销售。

公司主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，太平洋热电的资产总额为 124775.12 万元，负债 77311.36 万元，所有者权益 47463.76 万元；2014 年太平洋热电实现营业收入 175573.87 万元，净利润 640.10 万元。

上述被担保公司主要财务指标为截止 2014 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 101,000 万元为上述表格控股子公司计划 2015 年向对应银行申请的综合授信额度，并将签订《综合授信协议》，本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，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。担保期限以上表所列子公司与银行签署的《保证合同》为准。

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 101,000 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

576,175 元，占公司最近一期经审计净资产的 94.04%，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 12.57%；对子公司实际担保金额为 499,175 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 81.48%。无逾期担保。

六、备查文件

公司七届三十九次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一五年七月二十八日