

湖北宜化化工股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告

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及融资租赁提供担保，具体明细如下：

单位：万元

序号	金融机构	被担保方	担保金额	授信期限	担保方	担保类型
1	江南金融租赁有限公司	湖北宜化肥业有限公司	10,000	3	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
2	江南金融租赁有限公司	宜昌宜化太平洋化工有限公司	10,000	3	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
3	农业银行娄底分行	湖南宜化化工有限责任公司	5,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
4	中国农业银行昌吉州分行	新疆宜化化工有限公司	20,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
5	重庆农村商业银行万州支行	新疆宜化化工有限公司	100,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
6	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	15,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
7	中国工商银行股份有限公司三峡分行猗亭支行	湖北宜化贸易有限公司	3,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
8	中国工商银行股份有限公司	湖北宜化农资超市有限公司	3,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保

	三峡分行猗亭支行					
9	青海银行大通县支行	青海宜化化工有限责任公司	10,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
10	湖北省交行宜昌分行	湖北宜化肥业有限公司	30,000	2	湖北宜化化工股份有限公司	连带责任担保
11	上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行	湖北宜化肥业有限公司	20,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
12	上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行	湖北宜化松滋肥业有限公司	10,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
13	上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行	湖南宜化化工有限责任公司	2,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
14	上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行	新疆宜化化工有限公司	38,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
	合计		276,000			

本公司为上表所列控股子公司 2016 年向银行申请的银行授信及融资租赁提供担保总额为人民币 276,000 万元，担保金额不超过上表所列授信额度。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或协议。

上述担保的担保期限以上表所列当事人签署的《借款合同》、《融资租赁合同》、《保证合同》为准。

上述担保事项已经公司八届六次董事会审议通过。

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 256,000 万元贷款授信及融资租赁 20,000 万元提供担保，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 256,000 万元贷款授信及融资租赁 20,000 万元提供担保。

上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。

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：截止 2015 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总额为 402,452.43 万元，负债 328,918.33 万元，所有者权益 73,534.10 万元；2015 年肥业公司实现营业收入 260,614.61 万元，净利润 11,696.23 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，肥业公司的资产总额为 404,822.15 万元，负债 341,157.55 万元，所有者权益 63,664.60 万元；2016 年上半年实现营业收入 125,753.43 万元，净利润 -2,890.26 万元。

（二）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 2015 年 12 月 31 日，太平洋热电的资产总额为 107,403.60 万元，负债 56,704.22 万元，所有者权益 50,699.38 万元；2015 年太平洋热电实现营业收入 114,085.23 万元，净利润 2,663.49 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，太平洋热

电的资产总额为 113,494.32 万元，负债 61,283.84 万元，所有者权益 52,210.48 万元；2016 年上半年实现营业收入 46,533.71 万元，净利润 1,502.77 万元。

（三）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：李宏

成立日期：2007 年 6 月 27 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 92,154.33 万元，负债 73,163.22 元，所有者权益 18,991.11 万元；2015 年湖南宜化实现营业收入 77,871.27 万元，净利润-6,575.93 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，湖南宜化的资产总额为 93,707.86 万元，负债 77,425.64 万元，所有者权益 16,282.22 万元；2016 年上半年实现营业收入 27,512.15 万元，净利润-2,723.04 万元。

（四）新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）

住所：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

成立日期：2010 年

与本公司关系：系本公司全资子公司

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）

主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,375,908.46 万元，负债 996,276.93 万元，所有者权益 379,631.53 万元；2014 年新疆宜化实现营业收入 291,278.55 万元，

净利润 14,083.17 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，新疆宜化的资产总额为 1,425,703.64 万元，负债 1,038,959.49 万元，所有者权益 386,744.16 万元；2016 年上半年实现营业收入 124,359.78 万元，净利润 9,112.65 万元。

(五) 湖北宜化贸易有限公司（以下简称“宜化贸易”）

住所：宜昌高新区长机路 3 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：刘波

成立日期：2015 年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：化肥、煤炭、原粮、饲料、木材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、机械设备、电器设备、日用品、钢材、有色金属材料销售；货物进出口贸易；代理货物进出口贸易等。

主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，宜化贸易的资产总额为 16,137.81 万元，负债 6,110.69 万元，所有者权益 10,027.12 万元；2015 年宜化贸易实现营业收入 9,517.10 万元，净利润 27.12 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，宜化贸易的资产总额为 29,852.99 万元，负债 19,497.59 万元，所有者权益 10,355.40 万元；2016 年上半年实现营业收入 59,053.57 万元，净利润 328.28 万元。

(六) 湖北宜化农资超市有限公司（以下简称“农资超市”）

住所：宜昌市开发区长机路 3 号

注册资本：2000 万元

法定代表人：虞云峰

成立日期：2014 年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：化肥、农膜、农用机械批发、零售；农药批发、零售。

主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，农资超市的资产总额为 10,282.29 万元，负债 8,022.37 万元，所有者权益 2,259.93 万

元；2015年农资超市实现营业收入7,810.51万元，净利润138.9万元。截止2016年6月30日，农资超市的资产总额为54,297.83万元，负债51,790.97万元，所有者权益2506.86万元；2016年上半年实现营业收入94,345.56万元，净利润246.94万元。

（七）青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）

住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村

注册资本：80000万元

法定代表人：彭贤清

成立日期：2009年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）

公司主要财务指标：截止2015年12月31日，青海宜化的资产总额为338,119.96万元，负债258,569.42万元，所有者权益79,550.54万元；2015年青海宜化实现营业收入155,229.31万元，净利润-1,234.23万元。截止2016年6月30日，青海宜化的资产总额为360,695.27万元，负债275,906.61万元，所有者权益84,788.66万元；2016年上半年实现营业收入75,680.39万元，净利润5,238.12万元。

（八）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：40000万元

法定代表人：曹欣

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2015年12月31日，松滋肥业的资产总

额为 212,607.72 万元, 负债 152,570.44 万元, 所有者权益 60,037.28 万元; 2015 年松滋肥业实现营业收入 246,250.16 万元, 净利润 8,528.43 万元。截止 2016 年 6 月 30 日, 松滋肥业的资产总额为 237,284.75 万元, 负债 173,383.69 万元, 所有者权益 63,901.05 万元; 2016 年上半年实现营业收入 103,524.27 万元, 净利润 3,863.77 万元。

上述被担保公司主要财务指标截止 2015 年 12 月 31 日数据已经大信会计事务所审计, 截止 2016 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

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

本次贷款担保的额度为表列 12 家子公司 2016 年计划向对应银行申请的综合授信额度及 2 家子公司的融资租赁额度。待股东大会审议通过本议案后, 本公司将与上列金融机构签订正式担保合同或协议, 并根据被担保对象与金融机构签订的《综合授信协议》, 对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。

四、董事会意见

本公司为上述子公司向银行申请授信及融资租赁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。

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 899,902 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 134.22%, 其中: 对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 8.35%; 对子公司实际担保金额为 843,892 万元(含本次担保), 占公司最近一期经审计净资产的

125.87%。无逾期担保。

六、备查文件

公司八届六次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一六年八月二十三日