

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、融资租赁及担保情况概述

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	担保金额	授信期限 (年)	担保方	担保类型
1	中国农业银行股份有限公司松滋支行	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
2	中国民生银行股份有限公司贵阳分行	贵州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
3	中国建设银行昌吉支行	新疆嘉成化工有限公司	11,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
4	中国民生银行股份有限公司武汉分行	新疆宜化化工有限公司	10,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
5	新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行	新疆宜化化工有限公司	50,000	2.5	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
合计			86,000			

本公司为上表所列控股子公司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 86,000 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。

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。

上述担保事项已经公司八届十一次董事会审议通过。

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 86,000 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 86,000 万元贷款授信提供担保。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 9 月 30 日，松滋肥业的资产总额为 229,444.08 万元，负债 166,383.69 万元，所有者权益 62,626.20 万元；实现营业收入 168,026.43 万元，净利润 2,588.92 万元。

（二）贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）

住 所：贵州兴义市

注册资本：40000 万元

法定代表人：李俊

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：化肥化工产品生产与销售

公司主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，贵州宜化的资产总额为 175,316.11 万元，负债 129,238.31 元，所有者权益 46,077.80 万元；2014 年贵州宜化实现营业收入 89,812.58 万元，净利润 -7,442.96 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，贵州宜化的资产总额为 189,121.60 万元，负债 147,009.96 万元，所有者权益 42,111.65 万元；实现营业收入 42,784.01 万元，净利润 -3,951.51 万元。

（三）新疆嘉成化工有限公司（以下简称“新疆嘉成”）

住所：新疆昌吉州吉木萨尔县文化西楼 32 号（后院二楼）

注册资本：3.5 亿元

法定代表人：朱洪波

成立日期：2013 年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：化工产品生产、销售（危险化学品及国家限定生产经营项目除外）

公司主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，新疆嘉成的资产总额为 132,806.41 万元，负债 97,763.55 元，所有者权益 35,042.86 万元；2015 年新新疆嘉成实现营业收入 1,495.73 万元，净利润 54.43 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，新疆嘉成的资产总额为 138418.01 万元，负债 105,863.69 万元，所有者权益 32,554.32 万元；实现营业收入 2,666.60 万元，净利润 -2,488.53 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：朱洪波

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)

公司主要财务指标: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;2015 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 9 月 30 日,新疆宜化的资产总额为 1,429,169.20 万元,负债 1,037,035.69 万元,所有者权益 392,133.51 万元;实现营业收入 197,244.85 万元,净利润 14,502.01 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 9 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 5 家子公司 2017 年计划向对应银行及租赁公司申请的综合授信额度,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 853,441 万元,占公司最近一期经审计净资产的 127.29%,其中:对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 91,010 万元,占公司最近一期经审计净资产的 13.57%;对子公司实际担保金额为

762,431 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 113.72%。无逾期担保。

六、备查文件

公司八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

二零一七年一月十九日