

湖北宜化化工股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告

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、担保情况概述

本公司拟为新疆宜化化工有限公司等 5 家子公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行等 6 家金融机构，合计担保金额为 238,000 万元，分为八个担保事项。2017 年 10 月 13 日，公司召开八届二十四次董事会，逐项审议通过了以下八个担保事项。

1、贵州新宜矿业(集团)有限公司向贵州银行股份有限公司黔西南分行 17,000 万元借款担保。担保期限为一年半，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆宜化化工有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行 50,000 万元借款担保。担保期限为 30 个月，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、新疆宜化化工有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行 100,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、新疆宜化化工有限公司向浦发银行股份有限公司昌吉市支行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、湖北宜化肥业有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猢狲亭支行 7,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猢狲亭支行 4,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项的协议尚未签署。

上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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 2016 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18 万元，所有者权益 393,617.73 万元；2016 年新疆宜化实现营业收入 300,690.28 万元，净利润 17,986.22 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，新疆宜

化的资产总额为 1,340,454.43 万元，负债 969,822.24 万元，所有者权益 370,632.19 万元；2017 年上半年实现营业收入 75,740.37 万元，净利润-21,834.65 万元。

2、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）

成立日期：2005 年

住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组

法定代表人：虞云峰

注册资本：20000 万元

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

与本公司关系：系本公司全资子公司。

公司主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总额为 389,690.08 万元，负债 349,038.69 万元，所有者权益 40,651.39 万元；2016 年肥业公司实现营业收入 234,055.17 万元，净利润-21,899.21 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，肥业公司的资产总额为 458,187.04 万元，负债 409,066.65 万元，所有者权益 49,120.39 万元；2017 年上半年实现营业收入 105,484.03 万元，净利润 9,003.92 万元。

3、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 2016 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 230,448.85 万元，负债 182,901.76 万元，所有者权益

47,547.09 万元；2016 年松滋肥业实现营业收入 212,291.52 万元，净利润-8,490.19 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，松滋肥业的资产总额为 267,240.07 万元，负债 214,557.89 万元，所有者权益 52,682.18 万元；2017 年上半年实现营业收入 73,397.06 万元，净利润 5,139.09 万元。

4、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 2016 年 12 月 31 日，太平洋热电的资产总额为 129,056.76 万元，负债 102,763.08 万元，所有者权益 26,293.69 万元；2016 年太平洋热电实现营业收入 114,519.97 万元，净利润 4,675.79 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，太平洋热电的资产总额为 146,484.68 万元，负债 120,029.59 万元，所有者权益 26,455.09 万元；2017 年上半年实现营业收入 62,458.96 万元，净利润 110.96 万元。

5、贵州新宜矿业(集团)有限公司(以下简称“新宜矿业”)

住 所：贵州省黔西南州普安县盘水镇南山路

注册资本：40000 万元

法定代表人：杨玉平

成立日期：2007 年 2 月 7 日

与本公司关系：公司控股子公司

经营范围：矿权投资、煤炭的开采与销售（由取得经营许可证的分支机构经营）

公司主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，新宜矿业资产总额为 109400.49 万元，负债 69480.38 元，所有者权益 39920.11 万元；2016 年新宜矿业实现营业收入 0 万元，净利润 138.34 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，新宜矿业资产总额为 104695.11 万元，负债 64757.42 万元，所有者权益 39937.69 万元；2017 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润 17.58 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的总金额为 238,000 万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。

待股东大会审议通过本本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。

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手续，并签署相关担保合同或协议。

四、董事会意见

本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

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借款提供担保，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。

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 689,786 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.92%，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 9.63%；对子公司实际担保金额为 633,776 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 118.63%。无逾期担保。

六、备查文件

公司八届二十四次次董事会决议。

公司独立董事意见。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十三日