

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

本公司拟为湖北宜化肥业有限公司等 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为中国农业银行股份有限公司三峡分行等 6 家金融机构，合计担保金额为 104,000 万元，分为六个担保事项。2017 年 6 月 9 日，公司召开八届十七次董事会，逐项审议通过了该 6 个担保事项。

1、湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行 36,000 万元借款担保。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行 25,000 万元借款担保。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行 20,000 万元借款担保。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行 10,000 万元借款担保。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行 10,000 万元借款担保。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡

分行 3,000 万元借款担保。

表决结果：同意 10 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、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 3 月 31 日，肥业公司的资产总额为 419,493.17 万元，负债 373,275.27 万元，所有者权益 46,217.90 万元；2017 年一季度实现营业收入 45,133.06 万元，净利润 6,173.28 万元。

2、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 3 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,370,209.45 万元，负债 983,177.34 万元，所有者权益 387,032.11 万元；2017 年一季度实现营业收入 52,466.04 万元，净利润-6,710.26 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 3 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 213,927.13 万元，负债 166,755.73 万元，所有者权益 47,171.39 万元；2017 年一季度实现营业收入 37,239.94 万元，净利润-454.76 万元。

4、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 2016 年 12 月 31 日，青海宜化的资产总额为 338,916.81 万元，负债 253,468.98 万元，所有者权益 85,447.83 万元；2016 年青海宜化实现营业收入 166,560.48 万元，净利润 6,475.81 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，青海宜化的资产总额为 349,966.91 万元，负债 256,813.87 万元，所有者权益 93,153.04 万元；2017 年一季度实现营业收入 39,840.98 万元，净利润 7,705.21 万元。

5、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 3 月 31 日，太平洋热电的资产总额为 148,050.57 万元，负债 121,416.15 万元，所有者权益 26,634.43 万元；2017 年一季度实现营业收入 33,776.41 万元，净利润 312.58 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的总金额为 104,000 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 792,629 万元，占公司最近一期经审计净资产的 136.32%，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 736,619 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 126.69%。无逾期担保。

六、备查文件

公司八届十七次董事会决议。

公司独立董事意见。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一七年六月十日