

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

本公司拟为贵州新宜矿业(集团)有限公司等2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分别为贵州银行股份有限公司黔西南分行等2家金融机构，合计担保金额为20,900万元，分为两个担保事项。2017年9月22日，公司召开八届二十三次董事会，逐项审议通过了以下两个担保事项。

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，担保方式为保证担保。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、湖南宜化化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司冷水江支行3,900万元借款担保。担保期限为半年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意11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第七次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 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，新宜矿业的资产总额为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，新宜矿业的资产总额为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。

（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：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2016年12月31日，湖南宜化的资产总额为74,494.81万元，负债74,015.29元，所有者权益479.52万元；2016年湖南宜化实现营业收入43,328.41万元，净利润-18,702.07万元。截止2017年6月30日，湖南宜化的资产总额为72,129.26万元，负债72,874.56万元，所有者权益-745.30万元；2017年上半年实现营业收入15.29万元，净利润-1,389.49万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额为20,900万元，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

公司八届二十三次董事会决议。

公司独立董事意见。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一七年九月二十二日