

湖北宜化化工股份有限公司 关于为子公司银行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 4 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兴业银行股份有限公司宜昌分行等 4 家金融机构，合计担保金额为 62,200 万元，分为五个担保事项。2018 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了以下五个担保事项。

1、湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行 35,000 万元借款担保。担保期限一年，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。

2、湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行 15,000 万元借款担保。担保期限一年，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。

3、贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司兴义分行 5,000 万元借款担保。担保期限一年，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、贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司三峡分行 3,300 万元借款担保。担保期限一年，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、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、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：林剑

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 9 月 30 日，肥业公司的资产总额为 372,493.24 万元，负债 330,414.60 万元，所有者权益 42,078.64 万元；2017 年前三季度实现营业收入 165,231.73 万元，净利润 4,705.86 万元。

2、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：郑春来

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 9 月 30 日,松滋肥业的资产总额为 254,748.72 万元,负债 205,725.40 万元,所有者权益 49,023.32 万元;2017 年前三季度实现营业收入 113,842.93 万元,净利润 1,476.23 万元。

3、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 2016 年 12 月 31 日,贵州宜化的资产总额为 172,836.28 万元,负债 138,996.13 元,所有者权益 33,840.14 万元;2016 年贵州宜化实现营业收入 83,521.52 万元,净利润-12,212.06 万元。截止 2017 年 9 月 30 日,贵州宜化的资产总额为 159,814.86 万元,负债 139,243.34 万元,所有者权益 20,571.53 万元;2017 年前三季度实现营业收入 21,979.70 万元,净利润-13,268.62 万元。

4、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

注资资本:20000 万元

法定代表人:李宏

成立日期:2007 年

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 万元,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 9 月 30 日,湖南宜化的资产总额为 56,347.79 万元,负债 72,300.4 万元,所有者权益-15,952.61 万元; 2017 年前三季度实现营业收入 15.3 万元,净利润-16,679.11 万元。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为 62,200 万元,担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行,担保方式均为保证担保。

待股东大会审议通过本次担保议案后,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

本次所担保的银行借款和各类短期信用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银行借款和各类短期信用提供担保,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 698,256 万元,占公司最近一期经审计净资产的 120.09%,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

642,246 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 110.46%。无逾期担保。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十一次会议决议。

公司独立董事意见。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 17 日