

## 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

本公司拟为内蒙古宜化化工有限公司等 3 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当阳市支行等 3 家金融机构，合计担保金额为 63,700 万元，分为三个担保事项。2018 年 5 月 21 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，逐项审议通过了以下三个担保事项。上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

1、内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公司当阳市支行 3,700 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、湖北宜化肥业有限公司向重庆农村商业银行万州分行 20,000 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、青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行股份有限公司营业部 40,000 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。

### 二、被担保人基本情况

1、内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、

住所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区

注册资本：90000 万元

法定代表人：何千稳

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：电石、氢氧化钠、盐酸、氯、乙醇、乙炔、氢、甲醛溶液、氯乙烯、乙醛、氯化氢、硫酸、1，2-二氯乙烷、一氧化碳（安全生产许可证有效期至 2019 年 1 月 9 日）；一般经营项目：生产销售：纺织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、聚氯乙烯、季戊四醇；热电联产（凭资质经营）；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；煤炭批发经营；销售：煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、日用百货、建筑材料。

公司主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，青海宜化的资产总额为 451,434.61 万元，负债 429,365.58 万元，所有者权益 22,069.03 万元；2017 年青海宜化实现营业收入 325,460.99 万元，净利润-28,118.41 万元。截止 2018 年 3 月 31 日，青海宜化的资产总额为 439,587.30 万元，负债 417,632.16 万元，所有者权益 21,955.13 万元；2018 年一季度实现营业收入 82,549.65 万元，净利润-113.90 万元。

2、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）

住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

注册资本：20000 万元

法定代表人：林剑

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（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）；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产（有效期至 2019 年 9 月 29 日）；磷酸销售（限厂内范围企业生产的磷酸销售）；化工技术咨询；硫磺销售（带有储存设施；有效期至 2018 年 3 月 15 日）；改性塑料、填充塑料（不含危险化学品）生产、销售；柴油销售（限柴油的闭杯闪点均大于 60℃）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

公司主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总额为 322,292.82 万元，负债 286,899.58 万元，所有者权益 35,393.25 万元；2017 年肥业公司实现营业收入 211,833.80 万元，净利润-5,023.15 万元。截止 2018 年 3 月 31 日，肥业公司的资产总额为 279,012.94 万元，负债 243,462.91 万元，所有者权益 35,550.03 万元；2018 年一季度实现营业收入 38,544.94 万元，净利润 96.82 万元。

3、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：信息咨询服务；硫酸钠、化肥、电石、聚氯乙烯、液氯、盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠、氢氧化钠溶液及二氯乙烷生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*

公司主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，青海宜化的资产总额为 320,519.38 万元，负债 300,974.11 万元，所有者权益 19,545.27 万元；2017 年青海宜化实现营业收入 180,796.06 万元，净利润-67,486.39 万元。截止 2018 年 3 月 31 日，青海宜化的资产总额为 339,862.24 万元，负债 312,962.51 万元，所有者权益 26,899.73 万元；2018 年一季度实现营业收入 62,133.53 万元，净利润 7,353.40 万元。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保的总金额为 63,700 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是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司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 761,310 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1210.28%，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 89.04%；对子公司实际担保金额为 705,300 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 1121.24%。无逾期担保。

#### 六、备查文件

公司第八届董事会第三十六次会议决议。

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 5 月 21 日