

湖北宜化化工股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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。

特别风险提示：

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产 570.07%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产 570.07%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产 180.34%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司拟为子公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）、内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）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松滋市支行等 2 家金融机构，合计担保金额为 13,700 万元，分为 2 个担保事项。2019 年 11 月 19 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，逐项审议通过了以下 2 个担保事项。

1、为子公司松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松滋市支行 10,000 万元借款提供担保。担保期限为三年，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、为子公司内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司当阳城区分理处 3700 万元借款提供担保。担保期限为三年，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、湖北宜化松滋肥业有限公司

住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

注册资本：40000 万

法定代表人：严东宁

成立日期：2011 年

与本公司关系：系本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司子公司

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2020 年 6 月 18 日）；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）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 1,983,646,457.44 元，负债 1,459,615,524.29 元，所有者权益 524,030,933.15 元；营业收入 1,699,503,885.51 元，净利润 67,953,839.32 元。

截止 2019 年 9 月 30 日，松滋肥业的资产总额 2,349,226,551.09 元，负债 1,910,833,373.03 元，所有者权益 438,393,178.06 元；松滋肥业实现营业收入 936,329,560.90 元，净利润-86,870,299.66 元。

2、内蒙古宜化化工有限公司

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：熊业晶

成立日期：2009年4月27日

与本公司关系：系湖北宜化化工股份有限公司全资子公司

经营范围：生产销售：碳化钙、氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、氯乙烯、氢、一氧化碳、氯化氢、1,2-二氯乙烷、硫酸、甲醛溶液；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、季戎四醇、甲酸钠；热电联产；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。

内蒙宜化公司主要财务指标：截止2018年12月31日，内蒙宜化的资产总额为4,077,272,411.33元，负债3,786,468,661.18元，所有者权益290,803,750.15元；内蒙宜化实现营业收入3,225,870,813.16元，净利润75,507,145.92元。

截止2019年9月30日，内蒙宜化的资产总额3,916,770,626.06元，负债3,558,267,581.04元，所有者权益358,503,045.02元；内蒙宜化实现营业收入2,044,389,761.58元，净利润69,281,276.39元。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为13,700万元，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

本次为子公司松滋肥业和内蒙宜化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，公司为松滋肥业和内蒙宜化的银行借款提供担保，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

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 618,925 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 570.07%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 195,797 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 180.34%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 19 日