

湖北宜化化工股份有限公司 对湖北宜化肥业有限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。

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 570.01%，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 570.01%，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肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行，担保金额为 13,490 万元。2019 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了以下担保事项。

为子公司肥业公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 13,490 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、湖北宜化肥业有限公司

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 2018 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总额为 460,036.03 万元，负债 397,510.80 万元，所有者权益 54,931.86 万元；2018 年肥业公司实现营业收入 334,309.46 万元，净利润 11,167.09 万元。截止 2019 年 9 月 30 日，肥业公司的资产总额为 501,960.54 万元，负债 450,140.08 万元，所有者权益 46,320.51 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 222,706.69 万元，净利润-8744.82 万元。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为 13,490 万元，担保方式为保证担保。

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

本次为子公司肥业公司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，公司为肥业公司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 618,859 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 570.01%；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二十三次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 27 日