

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 656.57%，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 656.57%，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 300.92%，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“宜化肥业”）、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“宜化松滋肥业”）及参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为重庆农村商业银行万州分行等 3 家金融机构，合计担保金额为 41,552 万元，分为四个担保事项。2019 年 6 月 28 日，公司召开第九届董事会第八次会议，逐项审议通过了以下四个担保事项。

1、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡分行猓亭支行 6,368 万元借款提供担保。

新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡分行猓亭支行借款 32,000 万元，公司按在新疆宜化持股比例对其中 6,368 万元借款提供担保，担保期限三年，担保方式为保证担保。

新疆宜化为公司提供反担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行 3,184 万元借款提供担保。

新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行借款 16,000 万元，公司按在新疆宜化持股比例对其中 3,184 万元借款提供担保，担保期限三年，担保方式为保证担保。

新疆宜化为公司提供反担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、为宜化肥业向重庆农村商业银行万州分行 16,000 万元借款提供担保。

担保期限三年，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。

4、为宜化松滋肥业向重庆农村商业银行万州分行 16,000 万元借款提供担保。

担保期限三年，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、新疆宜化化工有限公司

住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园

注册资本：419913.3458 万元

法定代表人：熊俊

成立日期：2010 年

与本公司关系：系本公司参股公司，本公司持有其 19.9%的股份，宜昌新发产业投资有限公司持有其 80.1%的股份。

经营范围：火力发电；热力生产和供应；对电石、烧碱、PVC、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；其他综合零售；水泥制造、销售；尿素、化工产品的生产和销售（危险化学品除外），

销售：化肥、机械设备，化工技术咨询，货物与技术进出口业务，销售化工设备，水泥制品的制造和销售，道路货物运输；技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）。

公司主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,246,655.53 万元，负债 1,131,685.29 万元，所有者权益 114,970.24 万元；2018 年新疆宜化实现营业收入 6,146.09 万元，净利润-69,420.41 万元。截止 2019 年 3 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,234,857.20 万元，负债 1,096,942.87 万元，所有者权益 13,7914.33 万元；2019 年第一季度实现营业收入 34,797.25 元，净利润-16,023.46 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 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 3 月 31 日，肥业公司的资产总额为 471,393.31 万元，负债 402,945.50 万元，所有者权益 61,539.58

万元；2019 年第一季度实现营业收入 95,491.88 万元，净利润 6,655.00 万元。

3、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（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 198,364.65 万元，负债 145,961.55 万元，所有者权益 52,403.09 万元；2018 年松滋肥业实现营业收入 169,950.39 万元，净利润 6,795.38 万元。截止 2019 年 3 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 196,619.45 万元，负债 144,826.16 万元，所有者权益 51,793.29 万元；2019 年第一季度实现营业收入 43,891.99 万元，净利润-519.34 万元。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为 41,552 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。涉及新疆宜化的担保，新疆宜化为公司提供反担保。

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，被担保的子公司均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。

本次为参股公司新疆宜化担保的银行借款为参股公司补充流动资金的需要，且其他持股 80.10%的股东已同意为其向银行申请的借款提供同比例担保。董事会认为，本次为参股公司提供同比例担保，公平、对等，不存在损害上市公司股东利益的情形。

公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述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，为参股公司提供同比例担保，公平、对等，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 712,834 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 656.57%；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 326,709 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 300.92%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

公司独立董事意见。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 28 日