

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 569.37%，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 569.37%，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 273.07%，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”）、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）、贵州新宜矿业（集团）有限公司（以下简称“新宜矿业”）、内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）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中国建设银行股份有限公司三峡猢亭支行等 14 家金融机构，合计担保金额为 165,583 万元，分为 17 个担保事项。2019 年 9 月 12 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，逐项审议通过了以下 17 个担保事项。

1、为子公司太平洋热电向中国工商银行股份有限公司三峡猢亭支行申请的 2780 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、为子公司太平洋热电向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 3,990 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

3、为太平洋热电向中国建设银行股份有限公司三峡猢狲支行申请的 19985 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

4、为新疆宜化向民生银行股份有限公司武汉分行 1,990 万元借款提供担保。

新疆宜化向民生银行股份有限公司武汉分行借款 10,000 万元，公司按在新疆宜化持股比例对其中 1,990 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

5、为新疆宜化向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉市支行 1,984 万元借款提供担保。

新疆宜化向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉市支行借款 9,968 万元，公司按在新疆宜化持股比例对其中 1,984 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

6、为新疆宜化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2,548 万元借款提供担保。

新疆宜化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 12,800 万元，公司按在新疆宜化持股比例对其中 2,548 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

7、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡猊亭支行 3,502 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猊亭支行借款 17,600 万元，公司按在新疆宜化持股比例对其中 3,502 万元借款提供担保，担保期限二年，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

8、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司昌吉吉木萨尔县支行 2,786 万元借款提供担保。

新疆宜化向中国农业银行股份有限公司昌吉吉木萨尔县支行借款 14,000 万元，公司按在新疆宜化持股比例对其中 2,786 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

9、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司新疆区分行直属营业部 2,308 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新疆区分行直属营业部借款 11,600 万元，公司按在新疆宜化持股比例对其中 2,308 万元借款提供担保，担保期限二年，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

10、为子公司青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的 10000 万元借款提供担保。担保期限为一年，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

11、为子公司内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支

行申请的 9000 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

12、为子公司宜化肥业向中国工商银行股份有限公司三峡猢亭支行申请的 4845 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

13、为子公司宜化肥业向交通银行股份有限公司宜昌分行申请的 30000 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

14、为子公司宜化肥业向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行申请的 2990 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

15、为子公司宜化肥业向中国建设银行股份有限公司三峡猢亭支行申请的 14874 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

16、为子公司宜化肥业向中国农行银行股份有限公司宜昌猢亭支行申请的 36000 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

17、为子公司新宜矿业向贵州银行股份有限公司黔西南分行申请的 16500 万元借款提供担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

新宜矿业为本公司提供反担保；新宜矿业的参股股东贵州兴化化工股份有限公司以其持有的新宜矿业的 40%股权为本公司提供反担保。

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、宜昌宜化太平洋热电有限公司

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

注册资本：2998 万美元

法定代表人：王世杰

成立日期：1997 年

与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有热电公司 75% 的股份，英国开曼能源开发有限公司将其持有的 25% 的股权委托公司管理。

经营范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关的副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、聚氯乙烯；乙炔（电石气）、氯化氢（盐酸）、氯乙烯（乙烯基氯）（安全生产许可证有效期至 2020 年 7 月 24 日），经营其它与电厂有关的业务；煤炭销售（不得面向限制区域）（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，太平洋热电的资产总额为 747,880,458.39 元，负债 714,999,653.13 元，所有者权益 32,880,805.26 元；太平洋热电实现营业收入 804,868,779.66 元，净利润-138,602,884.39 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，太平洋热电的资产总额为 549,788,877.31 元，负债 502,803,871.15 元，所有者权益 46,985,006.16 元；太平洋热电实现营业收入 317,875,429.20 元，净利润 13,646,828.74 元。

2、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 1244386.95 万元，负债 1090449.16 万元，所有者权益 153937.79 万元；营业收入 4930.61 元，净利润-66574.83 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，新疆宜化的资产总额为 1291443.49 万元，负债 1170970.61 万元，所有者权益 120472.88 万元；新疆宜化实现营业收入 65483.14 万元，净利润-33464.91 万元。

3、青海宜化化工有限责任公司

住所：青海省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 6 月 11 日

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；工业盐、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）。

青海宜化公司主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，青海宜化的资产总额为 2,914,691,004.58 元，负债 2,575,134,149.80 元，所有者权益 339,556,854.78 元；青海宜化实现营业收入 2,469,830,332.21 元，净利润 144,104,207.63 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，青海宜化的资产总额为 2,801,301,370.43 元，负债 2,428,888,179.02 元，所有者权益 372,413,191.41 元；青海宜化实现营业收入 1,132,597,811.08 元，净利润 32,855,349.34 元。

4、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 6 月 30 日，内蒙宜化的资产总额为 4,024,486,832.45 元，负债 3,655,574,513.08 万元，所有者权益 368,912,319.37 元；内蒙宜化实现营业收入 1,413,561,794.70 元，净利润 79,690,550.74 元。

5、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，宜化肥业的资产总额为 4,600,360,323.29 元，负债 3,975,107,904.19 元，所有者权益 625,252,419.10 元；2018 年宜化肥业实现营业收入 3,343,094,640.15 元，净利润 111,670,857.68 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，宜化肥业的资产总额为 4,395,640,422.32 元，负债 3,779,972,560.16 元，所有者权益 615,667,862.16 元；宜化肥业实现营业收入 1,589,513,081.94 元，净利润-1,664,520.27 元。

6、贵州新宜矿业（集团）有限公司

住 所：贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇南山路

注册资本：40000 万元

法定代表人：叶奎

成立日期：2007 年 02 月 07 日

与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有新宜矿业 60% 的股份，贵州兴化化工股份有限公司持有的 40% 的股权。

经营范围：矿业投资（国家法律、行政法规、国务院决定禁止经营的，不准经营；需专项审批的，在审批期限内经营，未经审批的不准经营）、煤炭的开采与销售（由取得经营许可证的分支机构经营）。

公司主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，新宜矿业的资产总额为 1,144,162,983.16 元，负债 1,059,287,909.98 元，所有者权益 84,875,073.18 元；新宜矿业实现营业收入 97,913,978.07 元，净利润-83,695,645.36 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，新宜矿业的资产总额为 1,110,494,567.54 元，负债 1,087,257,042.16 元，所有者权益 23,237,525.38 元；新宜矿业实现营业收入 28,924,093.75 元，净利润-57,582,190.20 元。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为 165,583 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。涉及对新疆宜化和新宜矿业的担保，该两公司为本公司提供反担保。

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 618,159 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 569.37%；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 296,466 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 273.07%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议。

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 9 月 12 日