

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 572.34%，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 572.34%，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“宜化肥业”）、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）、湖北宜化江家墩矿业有限公司（以下简称“江家墩矿业”）、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）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宜昌猯亭支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、兴业银行宜昌分行三家金融机构，合计担保金额为 65,690 万元，分为 4 个担保事项。2020 年 2 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了以下 4 个担保事项。

1、为宜化肥业向中国建设银行股份有限公司宜昌猯亭支行申请的 17,932 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、为太平洋热电向中国建设银行股份有限公司宜昌猯亭支行申请的 23,735 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、为江家墩矿业向中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行申请的 9,023 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、为松滋肥业向兴业银行宜昌分行申请的 15,000 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

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：24478.57 万元

法定代表人：林剑

成立日期：2005 年 4 月 18 日

与本公司关系：本公司持有宜化肥业 81.7%的股份，湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业持有宜化肥业 18.3%的股份。

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 460,036.03 万元，负债 397,510.80 万元，所有者权益 54,931.86

万元；2018年宜化肥业实现营业收入334,309.46万元，净利润11,167.09万元。

截止2019年9月30日，宜化肥业的资产总额为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。

宜化肥业不是失信被执行人。

2、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4月30日

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74,788.05万元，负债71,499.97万元，所有者权益3,288.08万元；太平洋热电实现营业收入80,486.88万元，净利润-13,860.29万元。

截止2019年9月30日，太平洋热电的资产总额58,375.21万元，负债53,424.16万元，所有者权益4,951.04万元；太平洋热电实现营业收入49,736.19万元，净利润1,586.51万元。

太平洋热电不是失信被执行人。

3、湖北宜化江家墩矿业有限公司

住所：宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村

注册资本：15000 万元

法定代表人：王家国

成立日期：2006 年 4 月 25 日

与本公司关系：系本公司控股子公司宜化肥业全资子公司

主营业务：磷矿开采及加工(按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营)、销售；采选矿技术研发及相关技术咨询服务；磷矿资源投资；化肥、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）、机械设备、汽车配件、建筑材料、电器设备、日用品批发。（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，江家墩矿业的资产总额为 81,860.33 万元，负债 59,477.91 万元，所有者权益 22,382.42 万元，2018 年江家墩矿业实现营业收入 61,192.40 万元，净利润 700.02 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，江家墩矿业的资产总额为 69,395.68 万元，负债 53,487.77 万元，所有者权益 15,907.91 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 44,194.91 万元，净利润 25.79 万元。

江家墩矿业不是失信被执行人。

4、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 12 月 9 日

与本公司关系：系本公司控股子公司宜化肥业全资子公司

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；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 52,403.10 万元；营业收入 169,950.39 万元，净利润 6,795.38 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，松滋肥业的资产总额 234,922.66 万元，负债 191,083.34 万元，所有者权益 43,839.32 万元；松滋肥业实现营业收入 93,632.96 万元，净利润-8,687.03 万元。

松滋肥业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为 65,690 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，公司为子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 621,388 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 572.34%；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二十四次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年2月23日