

湖北宜化化工股份有限公司对外担保公告

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 583.78%，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 583.78%，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 196.24%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司拟为子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、宜昌宜化太平洋化工有限公司（以下简称“太平洋化工”）向金融机构申请的借款或融资租赁提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行、甘肃银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行、信达金融租赁有限公司四家金融机构，合计担保金额为 100,277 万元，分为 6 个担保事项。2020 年 4 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了以下 6 个担保事项。

1、为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 1,500 万元展期借款提供担保。

经 2018 年第十一次临时股东大会审议同意，公司为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行 9000 万元借款提供了担保（详见巨潮资讯网 2018 年 12 月 21 日公司公告 2018-134 号），现公司为其中 1500 万元展期两年的借款提供担保，即担保期限延长为两年，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 6,250 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

3、为内蒙宜化向信达金融租赁有限公司融资租赁提供担保。担保的主债权人 为信达金融租赁有限公司，担保金额 20,000 万元，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、为青海宜化向甘肃银行股份有限公司申请的 40,000 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

5、为青海宜化向信达金融租赁有限公司 27,527 万元融资租赁提供担保。担 保的主债权人 为信达金融租赁有限公司，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

6、为太平洋化工向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的 5,000 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、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：90,000 万元

法定代表人：熊业晶

成立日期：2009 年 04 月 27 日

与本公司关系：系本公司全资子公司。

经营范围：许可经营项目：生产销售：碳化钙、氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、 氢、甲醛溶液、氯乙烯、氯化氢、硫酸、1，2-二氯乙烷、一氧化碳（安全生 产许可证有效期至 2022 年 1 月 8 日）；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、季戊四醇、甲酸钠；热电联产（凭资质经 营）；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、机械设备。

内蒙宜化最近一年又一期主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 412,674.11 万元，负债 382,892.77 万元（其中银行贷款总额 75,129.47 万元、流动负债总额 347,870.94 万元），净资产 29,781.34 万元；实现营业收入 322,587.08 万元，利润总额 8,367.13 万元，净利润 7,554.10 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 396,699.69 万元，负债 360,072.66 万元（其中银行贷款总额 69,325.24 万元、流动负债总额 331,361.81 万元），净资产 36,627.03 万元；实现营业收入 204,438.98 万元，利润总额 7,297.46 万元，净利润 7,003.89 万元。

内蒙宜化不是失信被执行人。

2、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：80,000 万元

法定代表人：彭贤清

成立日期：2009 年 06 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）***

青海宜化最近一年又一期主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 291,469.10 万元，负债 257,513.41 万元（其中银行贷款总额 104,676.93 万元、流动负债总额 238,039.25 万元），净资产 33,955.69 万元；实现营业收入 246,983.03 万元，利润总额 15,951.20 万元，净利润 14,410.42 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 281,600.48 万元，负债 243,481.52 万元（其中银行贷款总额 99,609.68 万元、流动负债总额 222,733.99 万元），净资产 38118.96 万元；实现营业收入 162987.58 万元，利润总额 4188.44 万元，净利润 4,188.44 万元，净利润 4,163.19 万元。

青海宜化不是失信被执行人。

3、宜昌宜化太平洋化工有限公司

住所：宜都市枝城镇化工路 11 号

注册资本：11,000 万元

法定代表人：李林全

成立日期：2006 年 10 月 30 日

与本公司关系：系本公司全资子公司。

主营业务：制造、销售聚氯乙烯（国家有专项规定的，未取得许可证，不得经营）、PVC 助剂及涂壁剂；石灰石、毛石、块石、碎石、石粉、土石方、重钙、电石等脱硫用及建筑用石批发、零售；磷酸二铵销售**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

太平洋化工最近一年又一期主要财务指标：

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 65,306.91 万元，负债 58,611.21 万元（其中银行贷款总额 12,700.69 万元、流动负债总额 53,043.43 万元），净资产 6,695.70 万元；实现营业收入 60,130.98 万元，利润总额-4,289.45 万元，净利润-4,453.80 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 28,124.78 万元，负债 20,652.33 万元（其中银行贷款总额 9,091.68 万元、流动负债总额 16,560.65 万元），净资产 7,472.45 万元；实现营业收入 47,518.42 万元，利润总额 776.75 万元，净利润 776.75 万元。

太平洋化工不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为 100,277 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及融资租赁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全资子公司，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为 734,086.17 万元，占公

司最近一期经审计净资产的比例为 676.15%；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 213,055.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 196.24%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 16 日