

证券代码：000422

证券简称：ST 宜化

公告编号：2020-039

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 3563.27%，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 3563.27%，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 1043.70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司全资子公司新疆天运化工有限公司（以下简称“新疆天运”）因生产经营需要拟向中国农业发展银行轮台县支行申请借款 3 亿元，借款期限 3 年，本公司拟为上述贷款提供连带责任保证，担保期限 3 年。2020 年 6 月 5 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了上述担保事项：

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

新疆天运化工有限公司

住 所：新疆巴州轮台县拉依苏化工区

注册资本：30000 万元

法定代表人：周振洪

成立日期：2011 年 09 月 29 日

与本公司关系：系本公司全资子公司。

经营范围：液氨、化肥的生产及销售；其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务***。（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）

新疆天运最近一年又一期主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 1,009,349,403.45 元，负债

977,246,695.83 元（其中流动负债总额 843,403,172.97 元），净资产 32,102,707.62 元；实现营业收入 628,518,063.36 元，利润总额-11,339,580.36 元，净利润-11,339,580.36 元。

截止 2020 年 3 月 31 日，资产总额为 1,059,298,296.77 元，负债 997,308,399.40 元（其中流动负债总额 827,516,483.88 元），净资产 61,989,897.36 元；实现营业收入 42,592,072.47 元，利润总额-16,248,541.93 元，净利润-15,977,587.50 元。

新疆天运不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为不超过 3 亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限 3 年。

股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的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，被担保的子公司虽未提供反担保，但其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。

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 625,046.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3742.91%；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 174,292.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1043.70%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 5 日