

湖北宜化化工股份有限公司关于对外担保的公告

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 1315.64%，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 1315.64%，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 382.63%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司拟为全资子公司新疆天运化工有限公司（以下简称“新疆天运”）、参股子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）、新疆嘉成化工有限公司（以下简称“嘉成化工”）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新疆分行营业部营业室、中国建设银行股份有限公司准东支行、中国建设银行股份有限公司宜昌猓亭支行、中国农业银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行、中国农业银行股份有限公司木垒县支行、昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心等 7 家金融机构，合计担保金额为 17,797.93 万元，分为 7 个担保事项。2021 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，逐项审议通过了以下 7 个议案。

1、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司新疆分行营业部营业室申请的 10,800 万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 2,149.20 万元借款提供担保。担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司准东支行申请的 10,800 万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 2,149.20 万元借款提供担保。担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司宜昌猓亭支行申请的 5,600 万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 1,114.40 万元借款提供担保。担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的 3,100 万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 616.90 万元借款提供担保。担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行申请的 7,167 万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 1,426.23 万元借款提供担保。担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、嘉成化工向中国农业银行股份有限公司木垒县支行申请的 21,820 万元借款按公司对嘉成化工的间接持股比例对其中 4,342 万元借款提供担保。担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的 6,000 万元借款提供担保。担保期限为 1 年，担保方式为连带责任保证。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对上述 1-6 号议案予以事前认可并发表“同意”的独立意见如下：

对外担保均由新疆宜化和嘉成化工的股东按照股权比例提供担保，即公司按 19.9% 的持股比例为新疆宜化、嘉成化工提供担保，另一股东宜昌新发产业投资有限公司按 80.1% 的持股比例为新疆宜化、嘉成化工提供担保。新疆宜化为公司对其本次银行借款的担保提供反担保，并为公司对嘉成化工本次银行借款的担保提供反担保。

本次担保符合国家相关法律、法规的要求和企业生产经营活动的实际情况，新疆宜化和嘉成化工的股东同比例担保的措施公平、对等，被担保企业新疆宜化、嘉成化工的生产经营状况正常，担保风险可控。本次担保符合公司整体利益，未

损害上市公司利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述担保事项的协议尚未签署。

上述全部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

法定代表人：熊俊

注册资本：419,913.3458 万元

成立日期：2010 年 3 月 11 日

住所：昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局

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）；百货零售；小吃服务；甲醇、液氨、硫酸的生产和销售。（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）

股权结构及与本公司关系：新疆宜化是本公司参股公司，本公司持股 19.9%，宜昌新发产业投资有限公司持股 80.1%。

新疆宜化最近一年又一期主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 14,652,742,652.8 元，负债 14,018,281,794.26 元（其中流动负债总额 7,270,083,096.2 元），净资产 634,460,858.54 元；实现营业收入 2,315,956,687.97 元，利润总额 -819,791,912.62 元，净利润 -819,791,912.62 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为 14,669,120,985.46 元，负债 13,848,521,465.68 元（其中流动负债总额 6,936,241,465.49 元），净资产 820,599,519.78 元；实现营业收入 1,786,474,798.61 元，利润总额 195,348,842.29 元，净利润 195,348,842.29 元。

新疆宜化不是失信被执行人。

2、新疆嘉成化工有限公司

法定代表人：王铮铮

注册资本：50,000 万元

成立日期：2013 年 1 月 9 日

住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路 20 号新疆嘉成化工有限公司(彩北社区)

经营范围：化工产品生产、销售（危险化学品及国家限定生产经营的项目除外）；其他综合零售；货物进出口；机械设备制造、安装、维修；金属管道和非金属管道安装；电仪安装工程；防水防腐保温工程；模板脚手架工程；起重机械租赁；机械加工；高压清洗；标识标牌设计、制作、安装（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）

股权结构及与本公司关系：嘉成化工是本公司参股公司新疆宜化化工有限公司全资子公司。

嘉成化工最近一年又一期主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 1,289,760,330.57 元，负债 1,241,927,775.06 元（其中流动负债总额 1,241,927,775.06 元），净资产 47,832,555.51 元；实现营业收入 6,540,195.54 元，利润总额-28,454,278.70 元，净利润-28,454,278.70 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为 1,309,527,060.64 元，负债 1,263,656,834.42 元（其中流动负债总额 1,272,481,834.42 元），净资产 45,870,226.22 元；实现营业收入 72,809,106.57 元，利润总额-412,844.70 元，净利润-412,844.70 元。

嘉成化工不是失信被执行人。

3、新疆天运化工有限公司

法定代表人：周振洪

注册资本：30,000 万元

成立日期：2011 年 9 月 29 日

住所：新疆巴州轮台县拉依苏化工区

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）

股权结构及与本公司关系：本公司持有新疆天运 100%的股份，新疆天运是本公司全资子公司。

新疆天运最近一年又一期主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 847,264,343.84 元，负债 760,685,153.19 元（其中流动负债总额 625,513,488.47 元），净资产 86,579,190.65 元；实现营业收入 625,722,498.45 元，利润总额 51,579,813.72 元，净利润 51,579,813.72 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为 876,617,720.64 元，负债 686,709,970.27 元（其中流动负债总额 560,466,211.58 元），净资产 189,907,750.37 元；实现营业收入 440,350,923.14 元，利润总额 104,544,975.98 元，净利润 104,544,975.98 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 17,797.93 万元，担保方式为连带责任保证和抵押担保。

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。

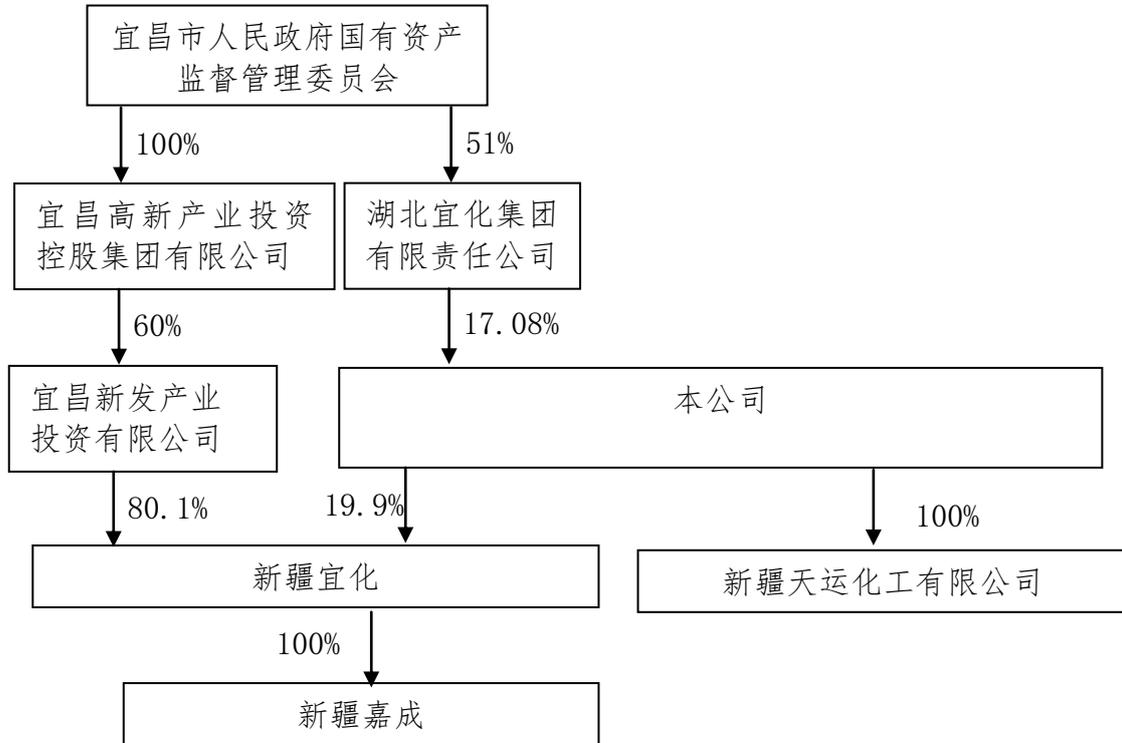
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

四、董事会意见

1、本次为子公司新疆天运、参股公司新疆宜化和嘉成化工担保的银行借款是参股公司补充流动资金的需要。被担保方新疆天运是本公司全资子公司，公司对其有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。被担保的参股公司新疆宜化资产质量与经营状况良好，具有偿债能力；嘉成化工暂时不具备对其自身债务的清偿能力。新疆宜化、嘉成化工本次银行借款由新疆宜化股东按照股权比例提供担保，即本公司按 19.9%的持股比例为新疆宜化、嘉成化工提供担保，另一股东宜昌新发产业投资有限公司按 80.1%的持股比例为新疆宜化、嘉成化工提供担保，该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。新疆宜化为公司对其本次银

行借款的担保提供反担保，并为公司对嘉成化工本次银行借款的担保提供反担保。
新疆天运为公司对其担保分别提供反担保。

2、新疆天运、新疆宜化、嘉成化工股权结构图如下：



以上被担保企业生产经营状况正常，过往未发生过债务违约，本次担保风险可控，不损害本本公司的利益。

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 446,970.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1370.20%；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 136,615.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 418.80%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十六次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第四十六次会议审议事项的事前认可与独立意见

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2021年10月27日