

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 1322.66%，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 1322.66%，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 404.84%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司拟为控股子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）向金融机构申请的融资租赁或借款提供担保。本次担保的主债权人为江西金融租赁股份有限公司、交通银行股份有限公司宜昌分行，合计担保金额为不超过 54,700 万元。2021 年 9 月 24 日，公司召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了以下担保事项：

1、为内蒙宜化向江西金融租赁股份有限公司申请的不超过 21,000 万元的融资租赁提供不超过 21,000 万元的担保。担保的主债权人为江西金融租赁股份有限公司，担保期限为不超过 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、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司当阳城区分理处申请的 3,700 万元借款提供不超过 3,700 万元的担保。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、为宜化肥业向交通银行股份有限公司宜昌分行申请的 30,000 万元借款提供不超过 30,000 万元的担保。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

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、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 04 月 27 日

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。

股权结构及与本公司关系：系本公司全资子公司。

内蒙宜化最近一年又一期主要财务指标（单体口径）：

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 367,413.41 万元，负债 333,730.86 万元（其中流动负债总额 302,994.71 万元），净资产 33,682.55 万元；实现营业收入 260,561.11 万元，利润总额-3,991.62 万元，净利润-3,552.4 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为 371,700.44 万元，负债 311,298.73 万元（其中流动负债总额 287,480.05 万元），净资产 60,401.71 万元；实现营业收入 164,868.96 万元，利润总额 26,907.06 万元，净利润 26,719.16 万元。

内蒙宜化不是失信被执行人。

2、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：29,596.93 万元

法定代表人：郑春来

成立日期：2005 年 4 月 18 日

经营范围：化肥、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）

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 2022 年 9 月 26 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；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）++

股权结构及与本公司关系：宜化肥业系本公司控股子公司。本公司持有宜化肥业 67.57% 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 32.43% 的股份。

宜化肥业最近一年又一期主要财务指标（单体口径）：

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 278,320.74 万元，负债 214,183.62 万元（其中流动负债总额 131,215.84 万元），净资产 64,137.12 万元；实现营业收入 21,0861.76 万元，利润总额 9,267.13 万元，净利润 9,329.11 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额为 258,160.22 万元，负债 176,559.53 万元（其中流动负债总额 78,446.82 万元），净资产 81,600.69 万元；实现营业收入 127,492.95 万元，利润总额 17,458.99 万元，净利润 17,484.34 万元。

宜化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 54,700 万元，担保方式为连带责任保证。

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。

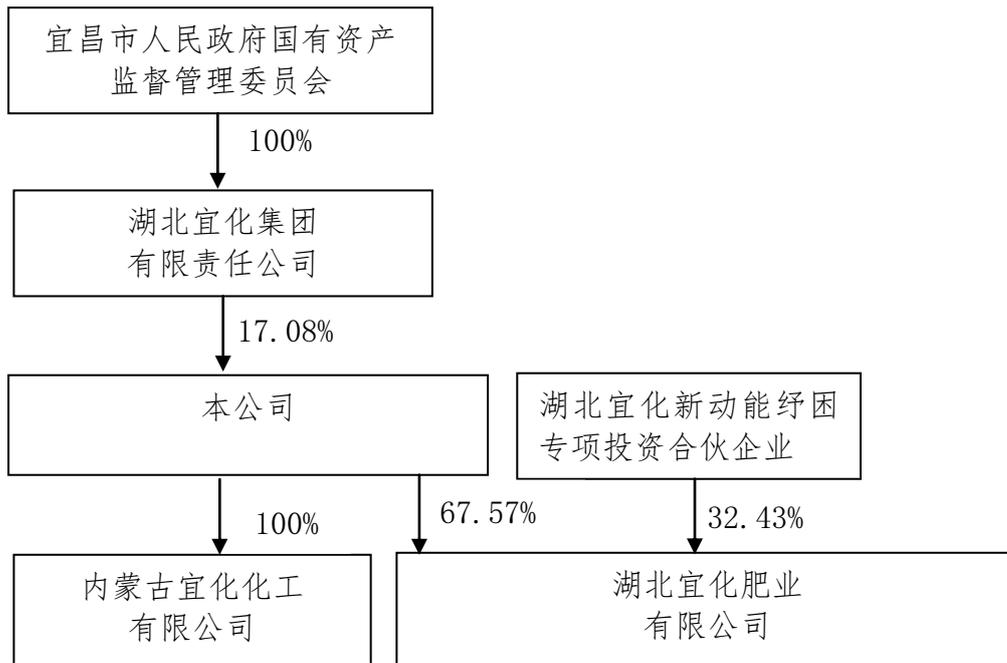
四、董事会意见

1、本次为子公司担保的融资租赁或银行借款是子公司补充流动资金的需要。被担保方内蒙宜化、宜化肥业均为本公司合并报表范围内的子公司，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，不损害本公司的利益。内蒙宜化、宜化肥业为公司对其担保分别提供反担保。

2、未提供同等担保或未提供反担保的合理性说明

宜化肥业是本公司控股子公司，湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业通过增资方式取得宜化肥业 32.43%的股权，根据其章程，该合伙企业不得对外提供担保。因此，公司对宜化肥业的银行借款提供全额担保，该合伙企业亦无法为本公司提供反担保。

3、内蒙宜化、宜化肥业股权结构图如下：



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 486,163.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1490.35%；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 132,063.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 404.84%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

公司第九届董事会第四十五次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 24 日