

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内容的真实、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 1,078.04%，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 1,078.04%，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 272.17%，请充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司拟为湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称“降解新材料”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为湖北宜化集团财务有限责任公司，担保金额为 2.6 亿元。2022 年 3 月 11 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，议案内容如下：

以公司持有的降解新材料 100% 的股份为降解新材料向湖北宜化集团财务有限责任公司申请的 2.6 亿元借款提供股权质押担保。担保期限为 5 年，担保方式为股权质押担保。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项的协议尚未签署。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：湖北宜化降解新材料有限公司

成立日期：2021 年 02 月 08 日

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：宋爱华

注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 5311 号

经营范围：一般项目：合成材料（不含危险化学品）、生态环境材料、生物基材料、专用化学产品（不含危险化学品）制造及销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司关系：降解新材料是本公司全资子公司。

降解新材料的主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 34,464,381.77 元，负债总额为 14,467,381.77 元，净资产为 19,997,000.00 元。项目处于建设期，尚未正式投产。

经查询，降解新材料不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保总金额为 26,000 万元，担保方式为股权质押担保。

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

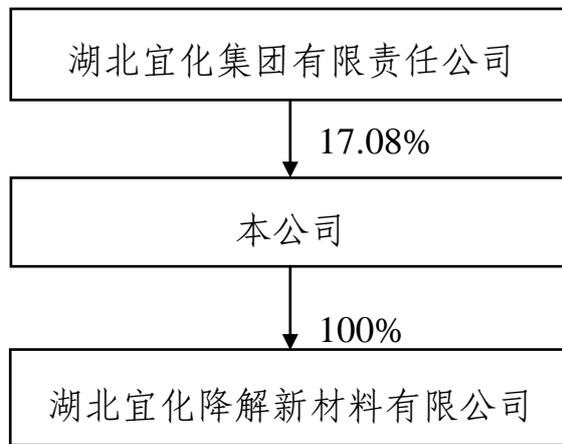
承担担保责任。

公司董事会授权公司管理层在股东大会批准的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银行借款是子公司补充项目建设资金的需要。被担保方降解新材料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。

2. 本次担保对象的股权结构图如下：



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为377,666.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1,157.75%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为88,784.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为272.17%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年3月11日