

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 157.83%，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 152.87%，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 43.69%，请充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司拟为青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人分别为甘肃银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司三峡分行、工商银行股份有限公司三峡猢狲亭支行、天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行、中国进出口银行湖北省分行，担保总金额为 55,405 万元。2022 年 4 月 7 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，议案内容如下：

1、为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部申请的 30,000 万元借款提供担保。担保期限为 1 年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 18,950 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 3,772 万元提供担保。担保期限为 2 年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 13,700 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,727 万元提供担保。担保期限为 1 年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡猢亭支行申请的 10,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,990 万元提供担保。担保期限为 1 年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请的 25,003 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 4,976 万元借款提供担保。担保期限为 2 年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的 60,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 11,940 万元借款提供担保。担保期限为 1 年，担保方式为保证担保。

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

(一) 青海宜化化工有限责任公司基本情况

企业名称：青海宜化化工有限责任公司

法定代表人：彭贤清

注册资本：80,000万元人民币

成立日期：2009年06月11日

注册地址：青海省大通县长宁镇新添堡村

经营范围：许可项目：危险化学品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(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：本公司持有青海宜化99%的股份，本公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司持有青海宜化1%的股份。故青海宜化是本公司全资子公司。

青海宜化的主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额为2,215,527,970.56元，负债总额为1,593,535,866.71元（其中流动负债1,573,055,383.25元），净资产621,992,103.85元；实现营业收入2,778,770,675.36元，利润总额226,469,910.23元，净利润219,901,392.96元。

经查询，青海宜化不是失信被执行人。

(二) 新疆宜化化工有限公司基本情况

企业名称：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；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售；对烧碱、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）；机械设备、化工设备的销售；机械、机电设备租赁；房屋租赁；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；货物与技术进出口业务；小吃服务；百货零售；其他综合零售。（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）

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%。

新疆宜化主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为20,269,654,686.93元，负债总额为17,483,423,577.61元（其中流动负债8,173,829,648.44元），净资产为2,786,231,109.31元；实现营业收入7,764,615,086.69元，利润总额1,886,367,372.02元，净利润1,655,424,717.69元。

经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保总金额为55,405万元，全部为保证担保。

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

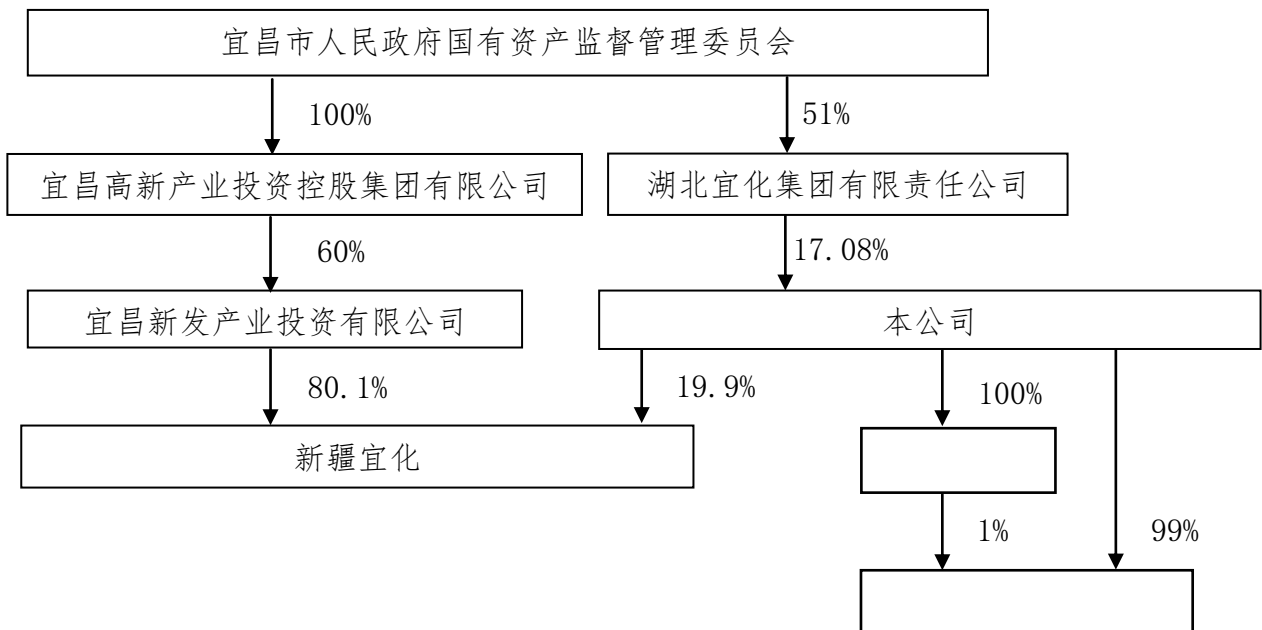
订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。

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、本次为青海宜化、新疆宜化担保的银行借款是为了满足被担保方生产经营资金需求。被担保方青海宜化是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。被担保方新疆宜化资产质量与经营状况良好，具有偿债能力。新疆宜化本次银行借款由新疆宜化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提供担保，该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

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435,428.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.84%；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130,597.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为54.24%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；

2.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日