

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 186.42%，对资产负债率超过 70.00% 的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产 60.75%，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 43.02%，请充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司拟为子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行等金融机构申请的借款提供担保。本次担保的总金额为 42,532.22 万元。

2022 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，分为以下 10 个子议案：

1. 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 13,587.20 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,704.85 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.为新疆宜化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 12,748.80 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,537.01 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.为新疆宜化向民生银行股份有限公司武汉分行申请的 9,640.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,918.36 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.为新疆宜化向浦发银行股份有限公司昌吉市支行申请的 9,939.50 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,977.96 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 5,600.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,114.40 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司宜昌猢猻支行申请的 11,200.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,228.80 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡猗亭支行申请的 23,200.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 4,616.80 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.为宜化肥业向浦发银行股份有限公司宜昌分行营业部申请的 10,458.00 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.为宜化肥业向浦发银行股份有限公司宜昌分行营业部申请的 2,978.04 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.为宜化肥业向中国光大银行股份有限公司江岸支行申请的 11,999.00 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 1 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对《关于对外担保的议案》中公司对新疆宜化提供担保相关事项发表了“事前认可”及“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

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

1. 新疆宜化基本情况

公司名称：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

设立日期：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）

股权结构：新疆宜化是公司参股公司，公司持股 19.90%，宜昌新发产业投资有限公司持股 80.10%。

新疆宜化最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	13,573,384,823.72	13,694,869,167.25
负债总额	12,697,547,377.61	13,031,278,389.64
净资产	875,837,446.11	663,590,777.61
项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	1,266,750,757.5	4,401,765,166.50
利润总额	212,246,668.50	20,420,188.98
净利润	212,246,668.50	20,420,188.98

经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

2.宜化肥业基本情况

公司名称：湖北宜化肥业有限公司

法定代表人：郑春来

注册资本：29,596.93 万元人民币

成立日期：2005年4月18日

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

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、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：宜化肥业是公司控股子公司。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:

单位: 元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	3,195,837,588.83	3,402,319,390.43
负债总额	1,727,649,014.80	1,978,010,242.15
净资产	1,468,188,574.03	1,424,309,148.28
项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	1,008,739,857.05	3,129,305,523.92
利润总额	81,261,899.50	780,572,074.64
净利润	80,534,248.13	783,850,654.12

经查询, 宜化肥业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保总金额为 42,532.22 万元, 担保方式为连带责任保证担保。

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. 本次为宜化肥业、新疆宜化担保的银行借款是被担保方补充流动资金的需要。被担保方生产经营状况正常, 具有偿债能力, 担保风险可控。

2. 新疆宜化为公司参股公司, 其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 19.90%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 80.10%的持股比例为新

疆宜化提供担保。新疆宜化为公司对其银行借款的担保提供反担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

3. 宜化肥业是公司控股子公司，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公司提供反担保。

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 734,177.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 304.92%；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 120,672.74 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 50.12%；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七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第十届董事会第七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七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日