

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2023-035

湖北宜化化工股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 81.35%，对资产负债率超过 70% 的单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产 37.6%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产 42.38%，请投资者充分关注担保风险。

本次被担保对象内蒙古宜化化工有限公司、湖北宜化国际贸易有限公司、新疆宜化化工有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司及参股子公司生产经营资金需要，2023 年度公司及子公司拟为控股子公司及参股子公司提供总计不超过 37.80 亿元的担保额度，其中：

1. 拟为控股子公司（含控股子公司为其子公司）内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、湖北宜化国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）、湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“宜化新材料”）、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）、

湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）提供总计不超过 10.70 亿元的担保额度，其中为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 1.40 亿元，为资产负债率等于或低于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 9.30 亿元。

2.拟为参股子公司（含控股子公司为其参股子公司）新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）、松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“史丹利宜化新材料”）提供总计不超过 27.10 亿元的担保额度，其中为资产负债率超过 70%的参股子公司提供担保额度不超过 22.10 亿元，为资产负债率等于或低于 70%的参股子公司提供担保额度不超过 5.00 亿元。

在上述审批额度内发生连带责任担保、质押担保、抵押担保、反担保、最高额担保等担保事项，担保额度可在控股子公司和控股子公司之间、参股子公司和参股子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；此外，参股子公司之间进行调剂的，获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，参股子公司之间累计调剂总额不超过预计担保总额度的 50%，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

本次预计的担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层为代理人，与合同对象签署相关担保协议或文件，无需另行召开董事会或股东大会逐笔审议。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序和信息披露义务。

上述担保事项的协议尚未签署。

因公司副总经理严东宁于 2022 年 6 月 30 日前兼任史丹利宜化新材料董事长兼总经理职务，史丹利宜化新材料为公司关联法人，公司为史丹利宜化新材料提供担保为关联担保。

2023 年 4 月 13 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，全体非关联董事过半数审议通过，出席会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

1.为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供担保额度预计情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年3月31日担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	股东按股权比例提供同比例担保或者反担保等情况	是否关联担保
公司或公司控股子公司	内蒙宜化	100%	>70%	1.50	0.40	0.86%	不适用	否
	国际贸易	100%		0.00	1.00	2.14%		
	合计			1.50	1.40	2.99%	—	否
	宜化新材料	66.67%	≤ 70%	0.10	0.1	0.21%	宜化新材料股东按股权比例提供同比例担保	否
	宜化肥业	67.57%		7.90	6.60	14.11%	公司全额担保	否
	松滋肥业	公司控股子公司宜化肥业持股51%		1.00	2.60	5.56%	松滋肥业股东按股权比例提供同比例担保，松滋肥业提供反担保。	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年3月31日担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	股东按股权比例提供同比例担保或者反担保等情况	是否关联担保
	合计			9.00	9.30	19.89%	—	—
	总计			10.50	10.70	22.88%	—	—

2.为参股子公司（含控股子公司为其参股子公司）提供担保额度预计情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年3月31日担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	其他股东按股权比例提供同比例担保或者反担保等情况	是否关联担保
公司或公司控股子公司	新疆宜化	35.60%	>70%	16.10	22.10	47.26%	新疆宜化股东按股权比例提供同比例担保，新疆宜化提供反担保。	否
	史丹利宜化新材料	公司控股子公司松滋肥业持股35%	≤70%	0.00	5.00	10.69%	史丹利宜化新材料股东按股权比例提供同比例担保，史丹利宜化新材料提供反担保。	是
	总计			16.10	27.10	57.95%	—	—

二、被担保人基本情况

1.公司名称：内蒙古宜化化工有限公司

法定代表人：熊业晶

注册资本：90,000 万元

设立日期：2009 年 4 月 27 日

住所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；热力生产和供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目

目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；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）；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；日用百货销售；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口。（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）

股权结构：公司持有内蒙宜化 100%的股份。

经查询，内蒙宜化不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，内蒙宜化经审计的资产总额 3,359,815,980.11 元，负债总额为 2,357,464,834.48 元，净资产为 1,002,351,145.63 元，营业收入为 4,037,701,374.1 元，利润总额为 228,683,448.07 元，净利润为 220,000,510.35 元。

2.公司名称：湖北宜化新材料科技有限公司

法定代表人：冷超群

注册资本：12,000 万元

成立日期：2018 年 7 月 18 日

住所：枝江市姚家港化工园

经营范围：许可项目：肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；

机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；日用百货销售；建筑材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化肥销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；成品油批发（不含危险化学品）（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）

股权结构：公司持有宜化新材料 66.67%的股权，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）持有宜化新材料 33.33%的股权。

经查询，宜化新材料不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，宜化新材料经审计的资产总额为 398,864,474.19 元，负债总额为 202,382,789.12 元，净资产为 196,481,685.07 元，营业收入为 386,144,500.43 元，利润总额为 8,586,949.62 元，净利润为 8,160,329.18 元。

3.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

设立日期：2005 年 4 月 18 日

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

经营范围：一般项目：肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料

制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；固体废物治理；水污染治理；国内货物运输代理；水泥制品制造；水泥制品销售（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）许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；港口经营；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：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。

经查询，宜化肥业不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，宜化肥业经审计的资产总额为 3,019,984,831.68 元，负债总额为 1,170,722,147.69 元，净资产为 1,849,262,683.99 元，营业收入为 3,369,761,173.42 元，利润总额为 494,478,135.83 元，净利润 486,615,092.28 元。

4.公司名称：湖北宜化松滋肥业有限公司

法定代表人：严东宁

注册资本：78,431.37 万元

设立日期：2011 年 12 月 9 日

住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2023 年 6 月 14 日）；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司控股子公司宜化肥业持有松滋肥业 51%的股份，

史丹利农业集团股份有限公司持有松滋肥业 49%的股份。

经查询，松滋肥业不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，松滋肥业经审计的资产总额 2,347,030,314.4 元，负债总额为 810,545,299.7 元，净资产为 1,536,485,014.7 元，营业收入为 3,065,482,932.07 元，利润总额 416,036,399.76 元，净利润为 361,147,883.04 元。

5.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：450,000 万元

成立日期：2010 年 3 月 11 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
(彩北产业园)

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：宜昌新发产业投资有限公司持有新疆宜化 39.403%的股权，宜昌高新投资开发有限公司持有新疆宜化 25%的股权，公司持有新疆宜化 35.597%的股权。

经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，新疆宜化经审计的资产总额为 13,283,768,592.90 元，负债总额为 11,422,859,140.60 元，净资产为 1,860,909,452.30 元，营业收入为 4,796,790,864.34 元，利润总额为 558,623,546.75 元，净利润为 23,822,537.19 元。

6.公司名称：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

法定代表人：胡照顺

注册资本：200,000 万元

设立日期：2021 年 12 月 3 日

住所：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道

经营范围：许可项目：肥料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；以自有资金从事投资活动；化肥销售；肥料销售；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）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：史丹利化肥松滋有限公司持有史丹利宜化新材料 65% 的股权、松滋肥业持有史丹利宜化新材料 35% 的股权。

经查询，史丹利宜化新材料不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，史丹利宜化新材料经审计的资产总额为 1,295,226,051.57 元，负债总额为 111,602,200.47 元，净资产为 1,183,623,851.10 元，营业收入为 0 元，利润总额为

-16,376,132.90 元，净利润为-16,376,132.90 元。

7.公司名称：湖北宜化国际贸易有限公司

法定代表人：程建

注册资本：21,800 万元

成立日期：2019 年 1 月 7 日

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区峡州大道 488 号宜昌综合保税区 C3-308 号

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；非金属矿及制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；管道运输设备销售；农业机械销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有国际贸易 100%的股份。

经查询，国际贸易不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，国际贸易经审计的资产总额为 735,958,471.42 元，负债总额为 518,910,474.88 元，净资产为 217,047,996.54 元，营业收入为 5,805,987,772.31 元，利润总额为

3,965,368.37 元，净利润为 3,043,565.80 元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保范围、担保期限、担保的贷款期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

1.本次担保额度预计事项是为满足公司控股子公司及参股子公司资金需要，有利于提高公司决策效率。公司控股子公司及参股子公司生产经营状态正常，具有偿债能力，整体担保风险可控。

2.股东未提供同比例担保的说明：宜化肥业为公司控股子公司，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其 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。

3.宜化新材料、松滋肥业为公司控股子公司，其股东分别按各自持股比例提供同比例担保，即公司按 66.67%的持股比例为宜化新材料提供担保，宜化集团按 33.33%的持股比例为宜化新材料提供担保；宜化肥业按 51%的持股比例为松滋肥业提供担保，史丹利农业集团股份有限公司按 49%的持股比例为松滋肥业提供担保，松滋肥业为公司对其担保提供保证反担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

4.新疆宜化、史丹利宜化新材料为公司参股子公司，其股东分别

按各自持股比例提供同比例担保，即公司按 35.597%的持股比例为新疆宜化提供担保，宜昌新发产业投资有限公司按 39.403%的持股比例、宜昌高新投资开发有限公司按 25%的持股比例为新疆宜化提供担保；松滋肥业按 35%的持股比例为史丹利宜化新材料提供担保，史丹利化肥松滋有限公司按 65%的持股比例为史丹利宜化新材料提供担保。新疆宜化、史丹利宜化新材料分别为公司对其担保提供保证反担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总余额为 380,425.05 万元，占公司最近一期经审计净资产 81.35%；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 198,198.19 万元，占公司最近一期经审计净资产 42.38%；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二十一次会议决议；

2.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

3.关于公司第十届董事会第二十一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

2023 年 4 月 13 日