

## 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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 656.57%，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 656.57%，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 300.92%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

本公司拟为子公司贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）向中国银行股份有限公司兴义分行申请的 8,300 万元借款提供担保。本次担保的主债权人为中国银行股份有限公司兴义分行，担保金额为 8,300 万元，担保期限为三年，担保方式为保证担保。2019 年 7 月 9 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了该担保事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项的协议尚未签署，该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

被担保人：贵州宜化化工有限责任公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村

注册资本：40000 万元

法定代表人：王勇

成立日期：2005 年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：氨、硫磺、化肥、化工产品生产与销售；进出口贸易及信息服务业务。

公司主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，贵州宜化的资产总额为 193,820.51 万元，负债 218,387.89 万元，所有者权益 -27,346.28 万元；2018 年贵州宜化实现营业收入 30,428.41 万元，净利润-22,487.77 万元。截止 2019 年 3 月 31 日，贵州宜化的资产总额为 192,882.72 万元，负债 224,197.80 万元，所有者权益 -32,523.61 万元；2019 年第一季度实现营业收入 4,212.52 万元，净利润-4,938.97 万元。

### 三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为 8,300 万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式为保证担保。

待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与中国银行股份有限公司兴义分行签订正式担保合同或协议，并根据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

本次为子公司贵州宜化担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司贵州宜化为本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司贵州宜化财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为贵州宜化银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 712,834

万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 656.57%；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 326,709 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 300.92%；担保债务未发生逾期。

#### 六、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议。

公司独立董事意见。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 9 日