

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。

一、担保情况概述

本公司拟为子公司湖北宜化肥业有限公司、宜昌宜化太平洋热电有限公司，湖北宜化松滋肥业有限公司、贵州新宜矿业（集团）有限公司、宜昌宜化太平洋化工有限公司及参股公司新疆宜化化工有限公司向金融机构申请的借款及融资租赁提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司三峡猇亭支行等 8 家金融机构，合计担保金额为 155,913 万元，分为十二个担保事项。2018 年 10 月 12 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，逐项审议通过了以下十二个担保事项。

1、湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡猇亭支行 30,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、湖北宜化肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 10,500 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、湖北宜化肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 2,990 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、湖北宜化肥业有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行 4,900 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、湖北宜化肥业有限公司向交通银行股份有限公司宜昌分行 30,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猢亭支行 2,800 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猢亭支行 19,990 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 5,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、贵州新宜矿业（集团）有限公司向贵州银行股份有限公司黔西南分行 16,500 万元借款担保。担保期限三年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、新疆宜化化工有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行 100,000 借款按比例对 19,900 万元借款提供担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、湖北宜化肥业有限公司向江南金融租赁有限公司 6,667 万元融资租赁担保。担保期限三年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、宜昌宜化太平洋化工有限公司向江南金融租赁有限公司 6,667 万元融资租赁担保。担保期限三年，担保方式为保证担保。

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。

上述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

1、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）

住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

注册资本：20000 万元

法定代表人：林剑

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：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货物进出口、技术进出口、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 2019 年 9 月 29 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；硫磺销售（带有储存设施；有效期至 2018 年 3 月 15 日）；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）++

公司主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，肥业公司的资产总额为 501,302.95 万元，负债 448,886.27 万元，所有者权益 43,570.03 万元；2017 年肥业公司实现营业收入 300,037.7 万元，净利润-8,806.57 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，肥业公司的资产总额为 493,501.97 万元，负债 433,098.35 万元，所有者权益 51,730.82 万元；2018 年半年度实现营业收入 154,818.27 万元，净利润 7,836.14 万元。

2、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）

住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园

注册资本：350000 万元

法定代表人：雷正超

成立日期：2010 年

与本公司关系：系本公司参股公司，本公司持有其 19.9% 的股份

经营范围：火力发电；热力生产和供应；对电石、烧碱、PVC、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；水泥制造、销售；尿素、化工产品的生产和销售（危险化学品除外），销售：化肥、机械设备，化工技术咨询，货物与技术进出口业务，销售化工设备，水泥制品的制造和销售，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；工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）。

公司主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,128,226.21 万元，负债 1,013,913.36 万元，所有者权益 114,312.85 万元；2017 年新疆宜化实现营业收入 68,755.79 万元，净利润- 294,993.86 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，新疆宜化的资产总额为 1,114,162.61 万元，负债 1,065,224.2 万元，所有者权益 48,938.4 万元；2018 年半年度实现营业收入 1,080.54 万元，净利润 - 65,374.44 万元。

3、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“热电公司”）

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

注册资本：2998 万美元

法定代表人：王世杰

成立日期：1997 年

与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有热电公司 75% 的股份，英国开曼能源开发有限公司将其持有的 25% 的股权委托公司管理。

经营范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关的副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、聚氯乙烯；乙炔（电石气）、氯化氢（盐酸）、氯乙烯（乙烯基氯）（安全生产

许可证有效期至 2020 年 7 月 24 日），经营其它与电厂有关的业务；煤炭销售（不得面向限制区域）（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）。

公司主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，热电公司的资产总额为 143,729.73 万元，负债 126,441.88 万元，所有者权益 17,287.86 万元；2017 年热电公司实现营业收入 152,629.54 万元，净利润- 9,185.97 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，热电公司的资产总额为 146,318.17 万元，负债 130,222.28 万元，所有者权益 16,095.89 万元；2018 年半年度实现营业收入 70,426.44 万元，净利润- 1,363.31 万元。

4、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）

住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

注册资本：40000 万

法定代表人：严东宁

成立日期：2011 年

与本公司关系：系本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司子公司

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 2020 年 6 月 18 日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 226,194.18 万元，负债 180,676.93 万元，所有者权益 45,517.25 万元；2017 年松滋肥业实现营业收入 168,377.24 万元，净利润- 4,583.99 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，松滋肥业的资产总额为 220,192.77 万元，负债 169,853.65 万元，所有者权益 50,339.12 万元；2018 年半年度实现营业收入 79,001.77 万元，净利润 4,821.87 万元。

5、贵州新宜矿业（集团）有限公司（以下简称“新宜矿业”）

住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

注册资本：40000 万

法定代表人：李志刚

成立日期：2007 年

与本公司关系：系本公司全资子公司贵州宜化化工有限责任公司子公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿业投资（国家法律、行政法规、国务院决定禁止经营的，不准经营；需专项审批的，在审批期限内经营，未经审批的不准经营）煤炭的开采与销售（由取得经营许可证的分支机构经营））

公司主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，新宜矿业资产总额为 114,955.65 万元，负债 97,744.23 万元，所有者权益 17,457.97 万元；2017 年新宜矿业实现营业收入 12,839.7 万元，净利润-7,119.83 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，新宜矿业资产总额为 128,122.39 万元，负债 114,230.97 万元，所有者权益 13,997.52 万元；2018 年半年度实现营业收入 5,826.9 万元，净利润-3,260.01 万元。

6、宜昌宜化太平洋化工有限公司（以下简称“太平洋化工”）

住所：宜都市枝城镇化工路 11 号

注册资本：11000 万

法定代表人：李林全

成立日期：2006 年

与本公司关系：系本公司子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司全资子公司

经营范围：制造、销售聚氯乙烯（国家有专项规定的，未取得许可证，不得经营）、PVC 助剂及涂壁剂；石灰石、毛石、块石、碎石、石粉、土石方、重钙、电石等脱硫用及建筑用石批发、零售（涉及许

可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）**

公司主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，太平洋化工的资产总额为 68,115.8 万元，负债 56,966.3 万元，所有者权益 11,149.5 万元；2017 年太平洋化工实现营业收入 78,442.57 万元，净利润-910.65 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，太平洋化工的资产总额为 46,918.25 万元，负债 36,657.05 万元，所有者权益 10,261.2 万元；2018 年半年度实现营业收入 26,630.12 万元，净利润-983.23 万元。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为 155,913 万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。涉及新疆宜化的担保，新疆宜化以其自有机器设备为公司提供反担保。

待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构及融资租赁机构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

本次为子公司担保的银行借款和融资租赁是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均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，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

本次为参股公司新疆宜化担保的银行借款为参股公司补充流动资金的需要，且其他持股 80.10%的股东已同意为其向银行申请的借款提供同比例担保。董事会认为，本次为参股公司提供同比例担保，公平、对等，不存在损害上市公司股东利益的情形。

公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述公司银行借款和融资租赁提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，为参股公司提供同比例担保，公平、对等，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

本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 761,310 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1210.28%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.04%；对子公司实际担保金额为 705,300 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 1121.24%。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十四次会议决议。

公司独立董事意见。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 12 日