

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2019-048

安徽六国化工股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”）。
- 资助金额：本次资助金额合计不超过 21,000 万元人民币。
- 除本次资助外，公司向国泰化工提供财务资助余额为 3,000 万元，向湖北六国提供财务资助余额为 0。

一、提供资助概述

为满足全资子公司国泰化工、控股子公司湖北六国日常生产经营资金的需求，公司拟向国泰化工提供总额不超过 9,000 万元的财务资助资金、拟向湖北六国提供总额不超过 12,000 万元的财务资助资金，前述资助额度有效期均为两年，将根据湖北六国和国泰化工的生产经营情况和资金需求，决定资助的具体时间和金额，本次资助在上述额度和期限内资金可滚动使用。

资助资金利率按照本公司在金融机构同期借款利率计算，资金使用费在资金资助协议中另行约定。2019 年 11 月 7 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，同意向国泰化工、湖北六国提供财务资助。

此次提供财务资助，不构成关联交易。

根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

1、国泰化工

注册资本：10,000 万元

注册地点：颍上循环经济园化工集中区

法定代表人：吴培义

经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水）、助剂系列产品（防结块、控失剂）、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸气及化工机械生产、加工、销售。

本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2019 年 9 月 30 日，国泰化工资产总额 44,918.58 万元，负债总额 35,911.59 万元，净资产 9,006.98 万元，2019 年 1-9 月净利润-674.38 万元。（上述财务数据未经审计）

2、湖北六国

注册资本：15,000 万元

注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村

法定代表人：韩帆

经营范围：硫酸、磷酸、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售；磷矿石精选；磷石膏生产加工、销售；磷矿石精选；货物或技术进出口。

本公司持有湖北六国 51%股权。

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	安徽六国化工股份有限公司	7,650	51.00
2	宜昌宝石山矿业有限公司	5,100	34.00
3	宜昌明珠磷化工业有限公司	2,250	15.00
合计		15,000	100

（注：1、宜昌明珠磷化工业有限公司系本公司参股 15%的公司，除此之外无其他关联关系，宜昌宝石山矿业有限公司与本公司无关联关系；2、本公司 2018 年 7 月 4 日第六届董事会第十五次会议审议通过为湖北六国提供不超过 2000 万元的财务资助，资助时间为 2018 年 9 月 12 日，资助金额为 2000 万元，还款时间为 2019 年 10 月 8 日，截止本公告日，公司向湖北六国提供财务资助余额为 0。）

截止 2019 年 9 月 30 日，湖北六国资产总额 98,287.01 万元，负债总额 100,294.34 万元，净资产-2,007.33 万元，2019 年 1-9 月净利润-1,552.84 万元。（上述财务数据未经审计）

三、风险控制

公司在向全资、控股子公司提供财务资助的同时，将进一步加强财务管控，防控资金使用风险。

四、独立董事意见

此次为子公司国泰化工、湖北六国提供财务资助是维护子公司生产经营持续正常开展，该项资助是董事会根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况基础上确定的，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2019年11月8日