

湖北宜化化工股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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 137.04%，对资产负债率大于 70% 的单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产 59.95%，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 56.74%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为优化参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）贷款结构、降低财务成本、满足其生产经营资金需要，公司拟按照 35.597% 的持股比例，为新疆宜化向金融机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及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”）单独或合计按照不低于 64.403% 的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为 178,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 27.07%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年）》相关规定，新疆宜化为公司关联法人，本次交易构成关联担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保事项已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第十届董事会第四十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本议案须提交公司股东会审议，关联方宜化集团将回避表决。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

在过去 12 个月内，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司已发生的未履行董事会及股东会审议程序的关联交易金额为 1,248.97 万元（见下表），与本次关联担保事项累计金额为 179,248.97 万元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的 27.26%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本议案须提交公司股东会审议，关联方宜化集团将回避表决。

累计计算的单项交易情况

序号	关联人	交易内容	交易金额 (万元)	董事会审议情况	披露索引
1	新疆宜化化工有限公司	向新疆宜化化工有限公司转让新发投物贸有限公司(现名“宜化(新疆)物贸有限公司”)19.9%股权。	1,248.97	未达到审议标准	未达到披露标准

二、被担保人基本情况

1. 新疆宜化基本情况

企业名称：新疆宜化化工有限公司

法定代表人：熊俊

成立日期：2010年03月11日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：450,000万元

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)

主营业务：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、石灰的生产和销售等。

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，公司持有新疆宜化35.597%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。

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 新疆宜化主要财务指标（母公司口径）

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	1,309,593.32	1,289,658.36
净资产	143,918.54	129,687.28
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	187,998.12	428,964.79
净利润	14,128.98	-496.26

3. 新疆宜化为公司控股股东宜化集团间接控制的子公司，与公司构成关联关系。

4. 经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保事项相关协议尚未签署，具体合作金融机构及最终担保

方式、担保金额、担保范围、担保期限、担保的贷款期限等条款以公司在股东会批准的担保额度内正式签署的担保文件为准。

四、担保目的及影响

公司为重要参股公司新疆宜化融资事项提供担保，主要为新疆宜化以低利率贷款置换存量贷款及生产经营资金需要提供担保，以持续获得良好投资回报。新疆宜化经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。公司按照 35.597%的持股比例提供担保，其他股东及宜化集团单独或合计按照不低于 64.403%的比例提供同等担保，本次担保整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年年初至披露日，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司累计已发生的除日常关联交易外的其他关联交易金额为 90,484.19 万元。

六、相关意见

1. 全体独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了 2024 年第五次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交第十届董事会第四十次会议审议。

2. 董事会意见

为满足新疆宜化经营资金需要，公司拟按持股比例，为其新增贷款及存量贷款到期后的续贷提供相应担保。新疆宜化经营状况正常，具有偿债能力，担保风险可控。公司提供担保的比例未超过持股比例，

新疆宜化其他股东及宜化集团单独或共同为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保，担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

3. 保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议、第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，该事项尚需公司股东会审议通过，符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次为参股公司提供担保暨关联交易事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，对外担保总余额为 900,996.16 万元，占公司最近一期经审计净资产 137.04%；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 373,006.99 万元，占公司最近一期经审计净资产 56.74%；上市公司对控股子公司提供担保的余额为 527,989.17 万元，占公司最近一期经审计净资产 80.31%；担保债务未发生逾期。

八、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四十次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十七次会议决议；
3. 2024 年第五次独立董事专门会议决议；

4. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见；
5. 上市公司关联交易情况概述表。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日