

## 湖北宜化化工股份有限公司

### 关于对外提供反担保的公告

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

因生产经营需要，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）向兴业国际信托有限公司借款人民币 30,000 万元。新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）为该笔借款提供了担保，公司拟为新疆宜化对该笔借款的担保提供反担保。

2018 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案》，同意公司为新疆宜化向公司 30,000 万元借款的担保提供反担保。

本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人：新疆宜化化工有限公司

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：419913.3458 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 9 月 30 日，新疆宜化的资产总额为 1,145,229.49 万元，负债 1,120,060.47 万元，所有者权益 25,169.01 万元；2018 年前三季度实现营业收入 1,550.82 万元，净利润- 89,270.18 万元。

### 三、担保协议的主要内容

新疆宜化为公司向兴业国际信托有限公司 30000 万元借款提供担保，公司为新疆宜化上述担保提供反担保，具体以签署的反担保合同为准。

### 四、董事会意见

董事会认为，新疆宜化为公司借款提供担保，公司为新疆宜化提供反担保，新疆宜化为公司参股子公司，本次反担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次反担保事项。

### 五、独立董事意见

独立董事认为，新疆宜化为公司借款提供担保，公司为新疆宜化提供反担保，新疆宜化为公司参股子公司，本次反担保风险可控，不存在损害公司和全体股东以及中小股东利益的情况。此次反担保不违反公司章程和相关法律、法规的规定，董事会审议表决程序合理合法。为此，我们同意本次公司反担保事项。

### 六、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 828,512

万元，占公司最近一期经审计净资产的 1317.12%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 405,372 万元，占公司最近一期经审计净资产的 644.44%；对子公司实际担保金额为 423,141 万元，占公司最近一期经审计净资产的 672.68%。

#### 七、备查文件

- 1、湖北宜化化工股份有限公司九届一次董事会决议
- 2、湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于公司九届一次董事会审议事项的独立意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

2018 年 12 月 26 日