

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2019-038

安徽六国化工股份有限公司 关于为国泰化工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”）。
- 资助金额：不超过 3000 万元人民币。

一、提供资助概述

为满足全资子公司安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）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 3000 万元的财务资助资金。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。资助期限为一年。2019 年 8 月 6 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为国泰化工提供财务资助的议案》，同意向国泰化工提供财务资助。

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、财务资助对象国泰化工基本情况

注册资本：10000 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 2018 年 12 月 31 日，国泰化工资产总额

56,837.40 万元，负债总额 47,156.04 万元，净资产 9,681.36 万元，2018 年度净利润-318.70 万元。

三、风险控制

公司在向全资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

此次为全资子公司国泰化工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 8 月 7 日