

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2022-017

安徽六国化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”），铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”），安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”），铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）。
- 本次担保为连带责任保证担保，无反担保。
- 本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

为满足各子公司经营发展的需要，根据各子公司业务需求及授信计划，拟为其在各金融机构申请的综合授信提供担保。具体担保情况如下：

1、鉴于为控股子公司湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”）提供的总额不超过 40000 万元的担保即将到期，本次拟为湖北六国提供总额不超过 40000 万元的流动资金借款担保。

2、鉴于为控股子公司安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”）提供的总额不超过 30000 万元的担保即将到期，本次拟为中元化肥提供总额不超过 30000 万元的流动资金借款担保。

3、鉴于为控股子公司铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”）提供的总额不超过 5000 万元的担保即将到期，本次拟为国星化工提供总额不超过 6000 万元的流动资金借款担保。

4、鉴于为控股子公司铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）提供的总额不超过 4000 万元的担保即将到期，本次拟为鑫克化工提供总额不超过 5000 万元的流动资金借款担保。

5、鉴于为全资子公司安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）提供的总额不超过 42000 万元（含流贷 27000 万元，项目贷 15000 万元）担保中，27000 万元流动资金借款担保即将到期，本次拟为国泰化工提供总额不超过 27000 万元的流动资金借款担保。

以上担保，授权有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、湖北六国

注册资本：15000 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：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：选矿；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司持有湖北六国 51% 股权。截止 2021 年 12 月 31 日，湖北六国资产总额 1,060,806,364.15 元，负债总额 954,623,086.90 元，净资产 106,183,277.25 元，2021 年度净利润 122,574,896.22 元。

2、中元化肥

注册资本：10000 万元

注册地点：安徽省宿州市经济技术开发区金寨路 6 号

法定代表人：张玉奎

经营范围：化肥（含氮肥、磷肥、硫酸钾、氰化钾）、肥料（含复合肥、复混肥、有机肥、微生物肥和其他肥料制造）、销售。蒸汽、旧编织袋及其他废旧物资销售、来料加工、仓储租赁。（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）

本公司持有中元化肥 60%股权。截止 2021 年 12 月 31 日，中元化肥资产总额 245,820,818.58 元，负债总额 437,673,003.06 元，净资产-191,852,184.48 元，2021 年度净利润 10,127,305.16 元。

3、国星化工

注册资本：838 万美元

注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人：马健

经营范围：化肥（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、有机肥料、氮肥和其他肥料）的生产、加工、销售及网上销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、原辅材料及技术的进出口以及提供相关售后服务，普通货物道路运输及代理业务。（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）

本公司持有国星化工 70%股权。截止 2021 年 12 月 31 日，国星化工资产总额 155,542,056.51 元，负债总额 71,862,338.07 元，净资产 83,679,718.44 元，2021 年度净利润 256,190.51 元。

4、鑫克化工

注册资本：10000 万元

注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区内

法定代表人：马健

经营范围：磷酸 20000 吨/年生产，在其厂区范围销售本企业生产的磷酸，磷酸盐、化肥（磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾）、化工产品及化工原料（均除危险品）的生产、销售，自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），农副产品加工、销售，粮油、奶制品、预包装食品、散装食品销售，肉类产品加工、储运、批发零售，水产品批发零售，保健食品、菌类干制品销售。（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）

本公司持有鑫克化工 60%股权。截止 2021 年 12 月 31 日，鑫克化工资产总额 178,504,946.81 元，负债总额 37,371,879.40 元，净资产 141,133,067.41 元，2021 年度净利润 27,470,447.68 元。

5、国泰化工

注册资本：15000 万元

注册地点：颍上循环经济园化工集中区

法定代表人：许进冲

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输(不含危险货物)；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输(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)

一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；通用零部件制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；肥料销售；化肥销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；普通机械设备安装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目)

本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2021 年 12 月 31 日，国泰化工资产总额 519,227,621.06 元，负债总额 399,683,216.95 元，净资产 119,544,404.11 元，2021 年度净利润-35,976,037.72 元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

2022 年 3 月 19 日，公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：为公司子公司申请综合授信及项目贷款提供担保符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；该项担保是董事会根据公司财务状况和现有的担保情况，以及子公司的生产经营需要、现金流量情况、项目资金需求确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

含本次担保，公司合计为全资、控股子公司担保总额为人民币 123,000 万元。另外对关联方铜陵嘉合科技有限公司担保余额 18,636 万元，该笔担保系本公司对原全资子公司嘉合科技的担保因 2020 年转让股权而形成的。

公司无逾期对外担保情况。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日