

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2022-033

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”）、吉林六国农业科技发展有限责任公司（以下简称“吉林六国”）、湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”）

●**资助金额：**公司拟向国泰化工提供总额不超过 12,000 万元，向吉林六国提供总额不超过 2,000 万元，向湖北六国提供总额不超过 20,000 万元的财务资助，上述财务资助均系展期，无新增资助。

一、提供资助概述

为满足全资子公司国泰化工、吉林六国，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 12,000 万元，向吉林六国提供总额不超过 2,000 万元，向湖北六国提供总额不超过 20,000 万元的财务资助，上述财务资助均系展期，无新增资助。资助资金利率按照一年期银行贷款基准利率 4.35% 计算，为便于管理，资助有效期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日为止，将根据国泰化工、吉林六国、湖北六国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。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

1、安徽国泰化工有限公司

注册资本：18,500 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，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：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2022 年 6 月 30 日，国泰化工资产总额 55,399.42 万元，负债总额 43,879.79 万元，净资产 11,519.63 万元，2022 年上半年净利润-1891.10 万元。

2、吉林六国农业科技发展有限责任公司

注册资本：1,000 万元

注册地点：吉林省九台市九郊街道办事处沿河村（兴城工业园）

法定代表人：黄建红

经营范围：掺混肥料以及钾肥生产销售、其他化肥（含氮肥、磷肥、复合肥料、复混肥料、有机肥料以及微生物肥料）、农产品（含粮食、种子、棉花）、农用机械、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学品），煤炭、矿石销售，自产产品的出口，公司所需原材料及技术的进出口业务，粮食收购。

本公司持有吉林六国 100%股权。截止 2022 年 6 月 30 日，吉林六国资产总额 14,793.59 万元，负债总额 13,740.22 万元，净资产 1,053.37 万元，2022 年上半年净利润 122.64 万元。

3、湖北六国化工股份有限公司

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。

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）。

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、本次对湖北六国的资助系前期资助的展期。本公司对湖北六国的资助总额度为 20000 万元）

截止 2022 年 6 月 30 日，湖北六国资产总额 106,580.60 万元，负债总额 91,034.18 万元，净资产 15,546.43 万元，2022 年上半年净利润为 4,881.58 万元。

（上述财务数据未经审计）

三、风险控制

公司在向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、吉林六国、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

2022年8月20日