

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-008

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”）
- **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，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，上述财务资助均系展期，无新增资助。资助资金利率按照公司本部在金融机构同期借款利率计算，资金使用费用在资金资助协议中另行约定。资助有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日为止，将根据国泰化工、吉林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

注册资本：18500 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 12 月 31 日，国泰化工资产总额 49,945.03 万元，负债总额 41,172.39 万元，净资产 8,772.64 万元，2022 年度净利润 -4,574.67 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：许可项目：肥料生产。（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：化肥销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农业机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；粮食收购。（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）

本公司持有吉林六国 100%股权。截止 2022 年 12 月 31 日，吉林六国资产总额 14,049.48 万元，负债总额 13,073.07 万元，净资产 976.41 万元，2022 年度净利润 45.68 万元。

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，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023年3月14日