

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-007

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”），安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称“生态农业”）、铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”），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。
- 截止2023年3月13日，公司累计对外担保金额为100,607.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.47%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为90,026.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.95%。
- 本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足相关子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，拟为湖北六国、中元化肥、国泰化工、生态农业、国星化工、鑫克化工在各金融机构申请的综合授信提供担保。公司预计在未来一年内，为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	------------	------------------	--------------	--------------	-----------------------	---------	--------	--------

对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
安徽六国化工股份有限公司	湖北六国	51	80.74	38,955.00	50,000	20.32	自公司2022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。	否	否
	中元化肥	60	150.45	29,961.70	35,000	15.63			
	国泰化工	100	82.44	17,440.00	30,000	9.1			
	生态农业	100	99.79	0	8,200				
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
安徽六国化工股份有限公司	国星化工	70	47.01	3670	6,000	1.9	自公司2022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。	否	否
	鑫克化工	60	12.11		4,000				

其中：资产负债率70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为123,200万元；资产负债率低于70%控股子公司全年预计发生担保总额为10,000万元。

在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）；调剂发生时资产负债率低于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

（二）已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023年3月10日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果为：5票同意；0票反对；0票弃权。根据相关规则，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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 2022 年 12 月 31 日,湖北六国资产总额 96,307.97 万元,负债总额 77,760.62 万元,净资产 18,547.34 万元,2022 年度净利润 7,998.63 万元。

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泰路 6 号

法定代表人: 张玉奎

经营范围: 许可项目: 肥料生产; 供电业务(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,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: 土壤与肥料的复混加工; 肥料销售; 化肥销售; 货物进出口; 技术进出口; 塑料制品销售; 再生资源销售; 包装材料及制品销售; 非居住房地产租赁; 热力生产和供应(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)

本公司持有中元化肥 60%股权。截止 2022 年 12 月 31 日,中元化肥资产总额 35,518.09 万元,负债总额 53,438.58 万元,净资产-17,920.48 万元,2022 年度净利润 1,256.95 万元。

3、国泰化工

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。

4、生态农业

注册资本：5000 万元

注册地点：安徽省铜陵市郊区铜港路白鹤社区办公室

法定代表人：黄建红

经营范围：一般项目：农副产品销售；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（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）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等简许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；蔬菜种植；水果种植；水生植物种植；园艺产品种植；树木种植经营；技术进出口；货物进出口；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：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；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；生鲜乳道路运输；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；食品销售；水产养殖；住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司持有生态农业 100%股权。截止 2022 年 12 月 31 日，生态农业资产总额 66,234.96 万元，负债总额 66,095.69 万元，净资产 139.27 万元，2022 年度净利润 136.23 万元。

5、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、原辅材料的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 2022 年 12 月 31 日，国星化工资产总额 17,936.66 万元，负债总额 8,431.64 万元，净资产 9,505.02 万元，2022 年度净利润 979.38 万元。

6、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：许可项目：危险化学品生产；食品生产；食品销售（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，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；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；保健食品（预包装）销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司持有鑫克化工 60% 股权。截止 2022 年 12 月 31 日，鑫克化工资产总额 22,286.21 万元，负债总额 2,699.70 万元，净资产 19,586.51 万元，2022 年度净利润 8,839.43 万元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未对上述担保签署相关协议。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

2023年3月10日，公司召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《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

截至目前，公司累计对外担保金额为100,607.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.47%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为90,026.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.95%。另外对关联方铜陵嘉合科技有限公司担保余额10,581万元，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。

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