

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 关于新增 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 111.32%，对资产负债率大于 70% 的单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产 47.43%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产 53.58%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

为优化贷款结构、降低财务成本，公司 2024 年度拟为除湖北宜化贸易有限公司外的合并报表范围内控股子公司（以下简称“被担保方”）新增不超过 600,700 万元的担保额度，其中对资产负债率大于 70% 的被担保方新增 460,000 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70% 的被担保方新增 140,700 万元担保额度。

担保范围包括但不限于向金融机构及其他业务合作方申请信贷、融资租赁等业务；担保形式包括但不限于保证、履约担保等。本次新增预计的担保额度有效期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会召开之日止。上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内，在资产负债率 70% 以上/以下同等类别的

被担保公司之间可按照实际情况进行额度调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

2024年6月24日，公司第十届董事会第三十六次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。本议案须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度及额度有效期内全权办理与担保有关的具体事宜。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年5月31日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	除湖北宜化贸易有限公司外的合并报表范围内控股子公司	>70%	128,259.26	460,000	69.97%	否
		≤70%	251,878.78	140,700	21.40%	否
	合计		380,138.04	600,700	91.37%	—

上述新增额度不包括前期已履行相关审议程序后的可用对外担保额度。

## 三、被担保方基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，相关主体处于正常生产经营状态，财务风险可控。被担保方不是失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

本次担保事项相关协议尚未签署，担保协议主要内容由公司及相关方在股东大会批准的担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过获批的年度担保额度。

## 五、董事会意见

1. 公司为控股子公司以低利率贷款置换存量贷款及生产经营资金需要提供担保,符合公司整体利益。被担保方均为公司控股子公司,资信状况良好,整体担保风险可控。

2. 公司为控股子公司提供担保比例不超过公司直接或间接持股比例,被担保方其他股东或第三方相应提供同等担保。该担保方式公平、对等,未损害上市公司利益。

## 六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次新增 2024 年度对外担保额度预计事项已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过,履行了必要的内部审批程序,该事项尚需公司股东大会审议通过,符合相关法律、法规、规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次新增 2024 年度对外担保额度预计事项无异议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保总余额为 731,903.64 万元,占公司最近一期经审计净资产 111.32%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 352,277.96 万元,占公司最近一期经审计净资产 53.58%;担保债务未发生逾期。

## 八、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十六次会议决议;

2. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司新增 2024 年度对外担保额度预计的核查意见。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 24 日