

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2020-019

## **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：安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”）
- 资助金额：本次资助金额合计不超过 2000 万元人民币。
- 除本次资助外，公司向国泰化工提供财务资助额度为 12000 万元，向湖北六国提供财务资助额度为 12000 万元，期限一年。

### **一、提供资助概述**

为满足控股子公司安徽中元化肥股份有限公司的日常生产经营资金的需求，公司拟向控股子公司安徽中元化肥股份有限公司提供总额不超过 2000 万元的财务资助。资助资金利率按照公司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。前述资助额度有效期为一年，公司在额度范围内按控股子公司资金需求时点发放，按实际使用时间计算资金利息，本次资助在上述额度和期限内资金可滚动使用。

2020 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，同意向中元化肥提供财务资助。

此次提供财务资助，不构成关联交易。

根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

### **二、财务资助对象基本情况**

安徽中元化肥股份有限公司

法定代表人：何世杰

成立日期：2006 年 12 月 1 日

注册资本：10,000 万元

住所：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路 6 号

经营范围：复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、销售。

截止 2019 年 12 月 31 日，中元化肥资产总额 22,526.28 万元，负债总额 42,340.53 万元，净资产-19814.25 万元，2019 年度净利润-2007.50 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

此次为子公司中元化肥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

2020 年 4 月 30 日