

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2026 年度预计担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

为支持湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司及参股联营企业经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公司拟在 2026 年度为湖北泰盛化工有限公司等 29 家合并报表范围内子公司提供不超过 2,452,747 万元人民币和 24,920 万美元额度的担保；为富彤化学有限公司（以下简称“富彤化学”）等 3 家参股联营企业提供不超过 37,525 万元人民币额度的担保。

● 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 1,845,867.32 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 83.87 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为公司子公司及参股联营企业经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公司拟在 2026 年度为湖北泰盛化工有限公司等 29 家合并报表范围内子公司提供不超过 2,452,747 万元人民币和 24,920 万美元额度的担保；为富彤化学等 3 家参股联营企业提供不超过 37,525 万元人民币额度的担保。

公司对远安兴华磷化工有限公司、湖北兴华硅材料有限公司、湖北磷氟锂业有限公司、远安兴华矿业有限公司按持股比例提供担保；对湖北兴晨科技有限公司（以下简称“兴晨公司”）担保中，25,000 万元为全额担保，2,550 万元为按持股比例提供担保。除以上两种情况外，其余为全额担保，其中兴晨公司股东江苏仁信生物技术有限公司以其持有的兴晨公司 49% 股权向公司提供反担保；湖北吉星股东宜昌吉星投资有限责任公司以其持有湖北吉星 45% 股权向公司提供反担保；富彤化学以其自有机器设备 5,656.45 万元（截至 2025 年 12 月 31 日账面价值）及其股东宋仁学持有的 857.48 万股股权向公司提供反担保，上述反担保均已办理质押登记手续。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 2 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

| 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 2025 年 12 月 31 日担保余额(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 |
|------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--|--------|--------|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过 70% | | | | | | | | | |
| 公司 | 湖北兴晨科技有限公司 | 51% | 77.73% | 14,454.21 | 27,550 | 1.25% | 自公司股东会通过 2026 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起,至通过 2027 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止,具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。 | 是 | 是 |
| | 四川福兴新材料有限公司 | 100% | 147.22% | 4,700 | 5,000 | 0.23% | | 是 | 否 |
| | 贵州兴发化工有限公司 | 51% | 99.27% | 6,700 | 11,200 | 0.51% | | 是 | 否 |
| | 瓮安县龙马磷业有限公司 | 100% | 73.87% | 5,050 | 15,000 | 0.68% | | 是 | 否 |
| | 湖北兴发国际贸易有限公司 | 100% | 79.72% | 12,100 | 25,000 | 1.14% | | 是 | 否 |
| | 保康县尧治河桥沟矿业有限公司 | 100% | 95.21% | 0 | 124,000 | 5.63% | | 是 | 否 |
| | 湖北磷氟锂业有限公司 | 51% | 92.24% | 0 | 50,847 | 2.31% | | 是 | 否 |
| 被担保方资产负债率未超过 70% | | | | | | | | | |
| 公司 | 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 100% | 34.60% | 4,830 | 5,000 | 0.23% | 自公司股东会通过 2026 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起,至通过 2027 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止,具体担保起止时间以最终签订的担保合同 | 是 | 否 |
| | 宜都兴发化工有限公司 | 100% | 61.13% | 176,077.02 | 410,700 | 18.66% | | 是 | 否 |
| | 保康楚烽化工有限责任公司 | 100% | 47.32% | 97,220 | 260,000 | 11.81% | | 是 | 否 |
| | 湖北泰盛化工有限公司 | 100% | 36.17% | 225,870 | 404,800 | 18.39% | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|--------|------------|---------|--------|-------|---|---|
| | 内蒙古兴发科技有限公司 | 100% | 53.20% | 36,726.8 | 220,000 | 10.00% | 约定为准。 | 是 | 否 |
| | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 100% | 56.90% | 234,466.66 | 367,000 | 16.68% | | 是 | 否 |
| | 谷城兴发新材料有限公司 | 100% | 67.76% | 4,200 | 30,000 | 1.36% | | 是 | 否 |
| | 襄阳兴发化工有限公司 | 100% | 29.25% | 9,800 | 10,000 | 0.45% | | 是 | 否 |
| | 新疆兴发化工有限公司 | 100% | 36.48% | 9,511.36 | 25,000 | 1.14% | | 是 | 否 |
| | 宜昌能兴售电有限公司 | 100% | 10.23% | 0 | 5,000 | 0.23% | | 是 | 否 |
| | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 55% | 68.02% | 42,103.5 | 147,000 | 6.68% | | 是 | 是 |
| | 湖北兴友新能源科技有限公司 | 100% | 54.32% | 0 | 98,500 | 4.48% | | 是 | 否 |
| | 湖北兴顺新材料有限公司 | 100% | 64.97% | 51,600 | 126,000 | 5.73% | | 是 | 否 |
| | 湖北兴宏矿业有限公司 | 100% | 49.85% | 4,700 | 5,000 | 0.23% | | 是 | 否 |
| | 湖北环宇化工有限公司 | 100% | 41.41% | 1,500 | 2,000 | 0.09% | | 是 | 否 |
| | 河南兴发生态肥业有限公司 | 100% | 26.68% | 0 | 5,000 | 0.23% | | 是 | 否 |
| | 远安兴华磷化工有限公司 | 51% | 51.69% | 3,014.1 | 33,150 | 1.51% | | 是 | 否 |
| | 广东粤兴发进出口有限公司 | 100% | 13.25% | 0 | 5,000 | 0.23% | | 是 | 否 |
| | 兴发美国公司 | 100% | 34.88% | 0 | 1,000万 | / | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------|--------|-----------|-----------------------------------|-------|--|---|---|
| | | | | | 美元 | | | | |
| | 兴发香港进出口有限公司 | 100% | 52.24% | 52,739.18 | 22,920 万美元、 30,000 万元人民币 | / | | 是 | 否 |
| 兴发香港进出口有限公司 | 新加坡邦农有限公司 | 51% | 33.73% | 0 | 1,000万 美元 | / | | 是 | 否 |
| 公司 | 湖北兴宇供应链有限公司 | 100% | 39.45% | 0 | 5,000 | 0.23% | | 是 | 否 |
| 二、对合营、联营企业 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过 70% | | | | | | | | | |
| 公司 | 富彤化学有限公司 | 45% | 92.11% | 13,735 | 20,000 | 0.91% | 自公司股东会通过 2026 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过 2027 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。 | 是 | 是 |
| 被担保方资产负债率未超过 70% | | | | | | | | | |
| 公司 | 远安兴华矿业有限公司 | 35.5% | 0.11% | 0 | 12,425 | 0.56% | 自公司股东会通过 2026 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过 2027 年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-------|---|-------|-------|--|---|---|
| | 湖北兴华硅材料有限公司 | 51% | 2.00% | 0 | 5,100 | 0.23% | 度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。 | 是 | 否 |
|--|-------------|-----|-------|---|-------|-------|--|---|---|

注：1. 公司持有湖北兴华硅材料有限公司 51%股权，通过一致行动人协议可实际支配远安兴华矿业有限公司 50.5%股份的表决权，但根据二者的公司章程，公司不能对上述两家企业实施控制，不能纳入合并报表范围，故纳入参股联营公司进行统计。2. 对兴发香港进出口有限公司、兴发美国有限公司的担保需经外汇管理局备案。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|--------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| 法人 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91420500670369106J |
| 法人 | 湖北泰盛化工有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 914205007775858107 |
| 法人 | 宜都兴发化工有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91420581682694686T |
| 法人 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 911503045612329367 |
| 法人 | 保康楚烽化工有限责任公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91420626747684594T |
| 法人 | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 控股子公司 | 公司持股 55%，宜昌吉星投资有限责任公司持股 45% | 91420525688461787K |
| 法人 | 湖北兴顺新材料有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91420526MA7FNK5X5Q |
| 法人 | 保康县尧治河桥沟矿业有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91420626553904931E |
| 法人 | 湖北兴友新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91420581MA4F60YT4D |

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|--------|-----------------|-----------------|--|--------------------|
| 法人 | 湖北磷氟锂业有限公司 | 控股子公司 | 公司持股 51%；四川思特瑞锂业有限公司持股 49% | 91420581MABLX5F72W |
| 法人 | 湖北兴发国际贸易有限公司 | 全资孙公司 | 全资子公司宜都兴发化工有限公司持股 100% | 91420581770765931N |
| 法人 | 湖北兴晨科技有限公司 | 控股孙公司 | 全资子公司湖北泰盛化工有限公司持股 51%，江苏仁信生物技术有限公司持股 49% | 91420581MA7J14KX06 |
| 法人 | 新疆兴发化工有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 9165290058933810X1 |
| 法人 | 贵州兴发化工有限公司 | 控股子公司 | 公司持股 51%，瓮福（集团）有限责任公司持股 49% | 91522702596375697T |
| 法人 | 襄阳兴发化工有限公司 | 全资孙公司 | 全资子公司湖北泰盛化工有限公司持股 100% | 914206245854754492 |
| 法人 | 谷城兴发新材料有限公司 | 全资孙公司 | 全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司持股 100% | 91420625688457542D |
| 法人 | 瓮安县龙马磷业有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91522725675422463H |
| 法人 | 湖北兴华硅材料有限公司 | 控股子公司 | 公司持股 51%，万华化学集团股份有限公司持股 49% | 91420505MAEM70KD4L |
| 法人 | 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91420500679757519F |
| 法人 | 湖北兴宏矿业有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91420526MABNJTX86W |
| 法人 | 广东粤兴发进出口有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 914401015876047260 |
| 法人 | 湖北兴宇供应链有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91420526MAD7X8R004 |
| 法人 | 四川福兴新材料有限公司 | 全资孙公司 | 全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司持股 100% | 91513200684566928T |
| 法人 | 河南兴发生态肥业有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 9141078205597673X6 |
| 法人 | 宜昌能兴售电有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91420526MA48TMCJ1H |
| 法人 | 兴发香港进出口有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 不适用 |

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|--------|-------------|-----------------|---|--------------------|
| 法人 | 兴发美国有限公司 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 不适用 |
| 法人 | 新加坡邦农有限公司 | 控股孙公司 | 控股子公司兴发香港进出口有限公司持股 51%，BOYA AGRISCIENCE COMPANY LIMITED 持股 49% | 不适用 |
| 法人 | 富彤化学有限公司 | 参股公司 | 持股 5% 以上股东：公司持股 45%，宋仁学持股 17.11537%，神农架兴华矿业有限责任公司持股 12.04312%，赵凤琦持股 8.98204%，王丕岩持股 6.37612% | 91321203767373128D |
| 法人 | 远安兴华矿业有限公司 | 参股公司 | 公司持股 35.5%，铜陵万桥矿业有限公司持股 49.5%，宜昌矿产能源集团有限公司持股 15% | 91420525MADGUB1T2U |
| 法人 | 远安兴华磷化工有限公司 | 参股公司 | 公司持股 51%，万华化学集团股份有限公司持股 49% | 91420525MADR1PNY3Y |

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计） | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 803,154.35 | 457,031.75 | 346,122.60 | 438,240.16 | -9,589.49 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 608,298.41 | 220,006.62 | 388,291.79 | 361,163.58 | 2,857.92 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 808,432.93 | 494,210.93 | 314,222.00 | 554,007.08 | -18,451.02 |
| 内蒙古兴发科技有限公司 | 439,539.53 | 233,827.68 | 205,711.85 | 297,315.78 | 5,340.94 |
| 保康楚烽化工有限责任公司 | 266,046.63 | 125,904.65 | 140,141.98 | 99,132.97 | 33,450.94 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 224,608.84 | 152,781.97 | 71,826.87 | 96,314.57 | 10,258.93 |
| 湖北兴顺新材料有限公司 | 369,252.67 | 239,900.08 | 129,352.59 | 261,217.07 | 49,845.99 |
| 保康县尧治河桥沟矿业有限公司 | 42,820.19 | 40,768.37 | 2,051.82 | 39.02 | -2,221.64 |
| 湖北兴友新能源科技有限公司 | 116,965.40 | 63,538.32 | 53,427.08 | 95,462.43 | -1,544.95 |
| 湖北磷氟锂业有限公司 | 66,721.63 | 61,545.98 | 5,175.65 | 49,766.97 | -170.12 |
| 湖北兴发国际贸易有限公司 | 30,836.35 | 24,583.56 | 6,252.79 | 36,741.47 | 1,961.27 |
| 湖北兴晨科技有限公司 | 37,283.24 | 28,978.47 | 8,304.77 | 24,150.12 | 1,272.33 |
| 新疆兴发化工有限公司 | 101,583.81 | 37,062.48 | 64,521.33 | 63,307.75 | 17,967.40 |
| 远安兴华磷化工有限公司 | 30,885.01 | 15,963.90 | 14,921.11 | - | -78.91 |
| 贵州兴发化工有限公司 | 22,517.00 | 22,353.72 | 163.28 | 6,420.57 | -3,782.86 |
| 襄阳兴发化工有限公司 | 75,614.54 | 22,117.85 | 53,496.69 | 53,618.46 | 72.71 |
| 谷城兴发新材料有限公司 | 50,197.15 | 34,013.42 | 16,183.73 | 35,523.01 | 1,692.90 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司 | 70,808.37 | 52,305.27 | 18,503.10 | 57,219.82 | -4,968.66 |
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 23,226.88 | 8,037.53 | 15,189.35 | 52,308.38 | 99.11 |
| 湖北兴宏矿业有限公司 | 28,798.87 | 14,356.26 | 14,442.62 | 31,275.04 | 3,282.96 |
| 广东粤兴发进出口有限公司 | 6,515.98 | 863.32 | 5,652.66 | 22,345.51 | 69.51 |
| 湖北兴宇供应链有限公司 | 9,267.57 | 3,656.42 | 5,611.15 | 216,679.36 | 399.09 |
| 四川福兴新材料有限公司 | 38,149.67 | 56,162.92 | -18,013.25 | 9,843.92 | -7,318.21 |
| 河南兴发生态肥业有限公司 | 28,534.04 | 7,613.81 | 20,920.23 | 66,398.50 | 540.80 |
| 宜昌能兴售电有限公司 | 12,401.42 | 1,268.50 | 11,132.92 | 1,919.85 | 77.95 |
| 兴发香港进出口有限公司 | 11,772.35 美元 | 6,150.41 美元 | 5,621.94 美元 | 68,357.80 美元 | 629.14 美元 |
| 兴发美国有限公司 | 4,184.19 美元 | 1,459.57 美元 | 2,724.62 美元 | 9,664.98 美元 | 581.06 美元 |
| 新加坡邦农有限公司 | 870.86 美元 | 293.70 美元 | 577.16 美元 | 57.21 美元 | 8.77 美元 |
| 富彤化学有限公司 | 32,021.77 | 29,495.51 | 2,526.26 | 33,029.37 | -3,308.61 |
| 远安兴华矿业有限公司 | 70,019.43 | 76.14 | 69,943.29 | - | -57.06 |
| 湖北兴华硅材料有限公司 | 10,213.84 | 204.25 | 10,009.59 | 3,794.21 | 9.59 |

注：1. 上述单位总资产、净资产为截至 2025 年 12 月 31 日的个体报表数据，营业收入与净利润为 2025 年个体报表数据；2. 远安兴华矿业有限公司、

远安兴华磷化工有限公司目前处于项目建设前期，2025 年尚未实际经营。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足上述子公司及参股联营企业正常生产经营和业务发展的需要，有利于公司整体稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司或参股联营企业，公司能够及时掌握其资信和财务状况；同时，公司董事会已审慎判断被担保人具有偿还债务的能力，公司对部分参股联营企业及非全资子公司已采取反担保等措施，本次担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》，董事会认为：本次担保有利于增强子公司及参股联营企业融资能力，促进其健康发展，符合公司及全体股东利益，同时也充分考虑了被担保主体资信状况、盈利情况和偿还能力，相关风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为1,845,867.32万元，担保余额为1,126,747.34万元，分别占公司最近一期经审计净资产的83.87%、51.20%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为1,808,967.32万元，担保余额为1,106,330.19万元，分别占公司最近一期经审计净资产的82.19%、50.27%；对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为15,000万元，担保余额为4,500万元，分别占公司最近一期经审计净资产的0.68%、0.20%。上述担保不存在逾期担保的情况。

七、担保期限及授权事宜

自公司股东会通过 2026 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过 2027 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的，公司将继续按照原担保金额、期限为其提供担保。

公司授权董事、副总经理、财务负责人王琛在上述额度范围内全权办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

除上述担保事项外，公司及子公司新增担保的，需按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日