

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2025-032

湖北宜化化工股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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”）及子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 139.36%，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 67.98%，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 41.45%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）项目建设及生产经营资金需求，公司拟按照 35.597% 的持股比例，为新疆宜化向金融机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）单独或合计按照不低于 64.403% 的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为 61,201.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 8.31%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，新疆宜化为公司关联法人，本次交易构成关联担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述担保事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通

过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第十届董事会第四十六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本议案须提交公司股东会审议，关联方宜化集团将回避表决。

在过去 12 个月内，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司已发生的未履行股东会审议程序的关联交易金额为 26,625.12 万元（见下表），与本次关联担保事项累计金额为 87,826.12 万元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的 11.93%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本议案须提交公司股东会审议，关联方宜化集团将回避表决。

累计计算的单项交易情况

序号	关联人	交易内容	交易金额 (万元)	股东会审 议情况	披露索引
1	湖北宜化集团有限责任公司	经产权交易机构公开挂牌，公司向宜化集团转让全资子公司湖北宜化降解新材料有限公司 100% 股权。	15,118.75	未达到股东会审议标准	详见 2024 年 10 月 15 日巨潮资讯网《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2024-103）
2	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	公司将股份本部氯碱装置、宜化肥业 CPE 装置及配套供电线路协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司。	11,203.71	未达到股东会审议标准	详见 2025 年 1 月 2 日巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-120）
3	湖北安卅物流有限公司	宜化集团控股子公司湖北安卅物流有限公司出借款项给公司子公司宜昌宜化物流有限责任公司。	302.66	未达到董事会审议标准	不适用

注：宜昌宜化物流有限责任公司与湖北安卅物流有限公司发生的

关联借款利息按最高额进行预计，具体利息金额按照分次借款金额及对应的实际使用期限计算。

二、被担保人基本情况

1.新疆宜化基本情况

企业名称：新疆宜化化工有限公司

法定代表人：熊俊

成立日期：2010 年 3 月 11 日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：450,000 万元

住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路 20 号
(彩北产业园)

主营业务：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、PVC、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售等。

股权结构：宜昌新发产业投资有限公司持有新疆宜化 39.403%的股权，公司持有新疆宜化 35.597%的股权，宜昌高新投资开发有限公司持有新疆宜化 25%的股权。

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 新疆宜化主要财务指标（母公司口径）

单位：万元

被担保方	2024 年 12 月 31 日（未经审计）		2024 年 1-12 月（未经审计）	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润
新疆宜化化工有限公司	1,286,437.06	346,176.68	399,989.68	218,181.81

3. 新疆宜化为公司控股股东宜化集团间接控制的子公司，与公司构成关联关系。

4. 经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保事项相关协议尚未签署，具体合作金融机构及最终担保方式、担保金额、担保范围、担保期限、担保的贷款期限等条款以公司在股东会批准的担保额度内正式签署的担保文件为准。

四、担保目的及影响

公司为重要参股公司新疆宜化融资事项提供担保，主要为满足新疆宜化项目建设及生产经营资金需要，以持续获得良好投资回报。新疆宜化经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。公司按照 35.597% 的持股比例提供担保，其他股东及宜化集团单独或合计按照不低于 64.403% 的比例提供同等担保，本次担保整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至披露日，公司及子公司与宜化集团及子公司累计已发生的除日常关联交易外的其他关联交易金额为 10 万元。

六、相关意见

1. 全体独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 3 月 31 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交第十届董事会第四十六次会议审议。

2. 董事会意见

为满足新疆宜化项目建设及经营资金需要，公司拟按持股比例，

为其新增项目贷款及存量贷款到期后的续贷提供相应担保。新疆宜化经营状况正常，具有偿债能力，担保风险可控。公司提供担保的比例未超过持股比例，新疆宜化其他股东及宜化集团单独或共同为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保，担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，对外担保总余额为 1,025,994.53 万元，占公司最近一期经审计净资产 139.36%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 305,129.68 万元，占公司最近一期经审计净资产 41.45%；上市公司对子公司提供担保的余额为 720,864.85 万元，占公司最近一期经审计净资产 97.91%；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四十六次会议决议；
- 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十三次会议决议；
3. 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4.上市公司关联交易情况概述表。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日