

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2020-031

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告

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：

●本次担保金额：本次公司(含控股子公司)为包括湖北兴瑞硅材料有限公司等 21 家合并报表范围内子公司以及参股联营公司提供不超过 970,345 万元人民币和 16,000 万元美元的担保金额。截至本公告披露日，公司(含控股子公司)已实际提供的担保余额为 616,411.37 万元。

●本次担保是否有反担保：暂无反担保安排。

●本次担保逾期的累计数量：无逾期

2020 年 4 月 26 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届二十一次董事会审议通过了《关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，为支持公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）及参股联营公司（含合营公司，下同）经营发展，在充分考虑其资信状况、盈利情况和偿还能力等因素影响后，公司（含控股子公司）拟为子公司及参股联营公司提供不超过 970,345 万元人民币和 16,000 万美元担保额度。本次担保需提交公司股东大会审议。现将担保有关情况公告如下：

## 一、公司提供担保情况

### (一) 担保基本情况

担保单位	被担保单位	权益比例	拟提供担保额度 (万元)	担保方式
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞硅材料有限公司	100%	308,500	连带责任保证
	湖北泰盛化工有限公司	62.43%	257,150	连带责任保证
	宜都兴发化工有限公司	100%	142,800	连带责任保证
	湖北兴福电子材料有限公司	94.75%	40,800	连带责任保证
	湖北吉星化工集团有限责任公司	55%	30,000	连带责任保证
	保康楚烽化工有限责任公司	100%	26,500	连带责任保证
	内蒙古兴发科技有限公司	100%	23,000	连带责任保证
	瓮安县龙马磷业有限公司	100%	13,000	连带责任保证
	贵州兴发化工有限公司	51%	7,000	连带责任保证
	神农架武山矿业有限责任公司	100%	3,000	连带责任保证
	襄阳兴发化工有限公司	100%	3,000	连带责任保证
	广东粤兴发进出口有限公司	100%	3,000	连带责任保证
	湖北兴发环保科技有限公司	100%	2,000	连带责任保证
	湖北省兴发磷化工研究院有限公司	100%	2,000	连带责任保证
	<b>子公司人民币担保 合计</b>		<b>861,750</b>	
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴发香港进出口有限公司	100%	16,000 (万美元)	连带责任保证
	<b>子公司美元担保 合计</b>		<b>16,000</b>	
湖北兴发化工集团股份有限公司	河南兴发昊利达肥业有限公司	47.5%	17,000	连带责任保证
	富彤化学有限公司	45%	52,850	连带责任保证
	重庆兴发金冠化工有限公司	50%	2,000	连带责任保证
	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	50%	20,000	连带责任保证
	云阳盐化有限公司	35%	3,045	连带责任保证
湖北吉星化工集团有限责任公司	湖北宜安联合实业有限公司	26%	13,700	连带责任保证
	<b>参股联营公司人民币担保合计</b>		<b>108,595</b>	

注：为兴发香港进出口有限公司提供担保额度，需报国家外汇管理局宜昌市中心支局备案。

### (二) 被担保人情况

单位名称	经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
湖北兴瑞硅材料有限公司	有机硅系列产品生产及销售	60,000	522,727.99	230,001.48	339,627.48	29,940.49
湖北泰盛化工有限公司	草甘膦生产及销售	32,035.75	672,881.56	253,893.48	409,213.00	8,637.48
宜都兴发化工有限公司	肥料生产及销售	337,650	489,954.05	293,856.84	431,633.46	112.98
湖北兴福电子材料有限公司	化工产品生产	13,800	79,274.01	16,143.22	25,575.17	522.96

	及销售					
湖北吉星化工集团有限责任公司	黄磷、次磷酸钠等化工产品生产与销售等	10,000	78,220.07	-1,656.58	44,009.75	1,519.93
保康楚烽化工有限责任公司	化工产品生产及销售	16,500	104,213.63	29,819.87	45,326.94	783.86
内蒙古兴发科技有限公司	草甘膦原药、甲醇等产品的生产销售	40,000	97,657.92	28,540.37	81,833.73	-1,240.96
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产销售、磷矿石购销	10,000	54,161.36	12,061.77	56,348.45	-840.65
贵州兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	8,000	18,464.49	12,598.81	13,155.45	2,426.01
神农架武山矿业有限责任公司	磷矿石开采	12,000	64,430.75	14,618.53	18,631.47	1,491.32
襄阳兴发化工有限公司	黄磷等化工产品生产及销售	50,000	71,374.42	39,892.19	13,962.13	-1,144.12
广东粤兴发进出口有限公司	化工产品进出口	5,000	8,544.78	3,519.78	31,262.88	-1,028.64
湖北兴发环保科技有限公司	化工产品的生产及销售	1,000	4,500.67	1,636.92	1,781.14	150.76
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	化工产品的生产及销售	8,520	28,959.28	7,965.94	28,531.80	-111.30
兴发香港进出口有限公司	化工产品进出口	8,000 (港币)	9,341.96	1,451.23	72,542.44	48.95
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料生产及销售	20,000	46,843.01	18,776.58	57,465.93	-514.92
富彤化学有限公司	三氯化磷、三氧化磷、TCP、TEP、亚磷酸等产品生产销售	10,020	58,810.45	3,834.14	82,825.71	3,543.87
重庆兴发金冠化工有限公司	二甲基亚砷等化工产品生产及销售	12,000	21,209.22	16,915.38	25,546.73	4,014.86
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	磷矿石、重晶石加工和销售	10,000	31,427.73	9,214.27	0	-40.26
云阳盐化有限公司	工业盐等化工产品生产及销售	21,500	48,928.41	20,276.70	21,355.05	743.64
湖北宜安联合实业有限公司	房地产开发、建筑业, 租赁服务等	20,000	90,606.85	19,951.19	0	0.95

注：上述被担保单位注册地址见公司 2019 年度报告“附注”第八节“在其他主体中的权益”中“企业集团的构成”内容。

## 二、担保协议的主要内容

公司（含控股子公司）目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司及参股联营公司运营资金的实际需求来确定。

## 三、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保旨在满足子公司及参股联营公司生产经营的资金需求，支持子公司及参股联营公司健康发展，符合公司及全体股东利益；对于公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有控制权，相关风险可控；对于参股联营公司，公司充分考虑其盈利能力、偿债能力和风险，认为其财务状况稳定，偿债能力较强，担保事项不会给公司带来财务和法律风险。

公司独立董事发表如下独立意见：公司（含控股子公司）对子公司及参股联营公司提供担保，有助于保障子公司和参股联营公司资金需要，促进其稳健发展，符合公司和全体股东的利益。同意公司（含控股子公司）对上述子公司及参股联营公司提供担保。

## 四、截至 2019 年 12 月 31 日公司对外担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计对外提供担保额度 832,740.05 万元，实际在保余额 616,411.37 万元，其中公司对并表范围内子公司提供贷款担保额度为 649,405.05 万元，实际在保余额为 488,666.33 万元；对参股联营公司提供担保额度为 183,335.00 万元，实际在保余额为 127,745.04 万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

## 五、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过 2020 年度为子公司提供担保额度事项的决议之日起至公司股东大会通过 2021 年度为子公司提供担保额度事项的决议之日止，由公司（含控股子公司）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，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

公司授权公司董事、副总经理胡坤裔先生在上述担保额度范围内办理具体担保业务，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。

除上述对外担保事项外，公司及控股子公司新增对外担保的，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大会审议通过。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日