

湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的公告

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

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产 656.57%,对资产负债率超过 70%的担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产 656.57%,以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产 300.92%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
本公司拟为子公司湖北宜化肥业有限公司、贵州宜化化工有限责任公司、湖北宜化松滋肥业有限公司及参股公司新疆宜化化工有限公司向金融机构申请借款提供担保。本次担保的主债权人为中国银行股份有限公司兴义分行等 7 家金融机构,合计担保金额为 53,610 万元,分为 7 个担保事项。2019 年 6 月 11 日,公司召开第九届董事会第七次会议,逐项审议通过了以下七个担保事项。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
担保期限:一年,担保方式为保证担保。

二、被担保人基本情况
1、新疆宜化化工有限公司
住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园
法定代表人:林剑
成立日期:2005 年
注册资本:41,991.33458 万元
经营范围:火力发电;热力生产和供应;对电力、烧碱、PVC、氯气行业的投资;对液氯、氯酸钠行业的投资;其他综合零售;水泥制造、销售;尿素、化肥产品的生产和销售;危险化学品(除六类)、机械设备的制造和销售;道路货物运输;技术服务;其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;工业盐的销售(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。

为 193,820.51 万元,负债 218,387.89 万元,所有者权益-27,346.28 万元;
2018 年贵州宜化实现营业收入 30,428.41 万元,净利润-22,487.77 万元,截止 2019 年 3 月 31 日,贵州宜化的资产总额为 192,882.72 万元,负债 224,197.80 万元,所有者权益-32,533.61 万元;2019 年第一季度实现营业收入 4,212.52 万元,净利润-4,938.97 万元。

3、湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)
住所:宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本:2000 万元
法定代表人:林剑
成立日期:2005 年
与公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产(有效期至 2019 年 9 月 29 日);磷酸销售(限厂内范围企业生产的磷酸销售);化工技术咨询;硫磺销售(带有储存设施;有效期至 2018 年 3 月 15 日);改性塑料、填充塑料(不含危险化学品)生产、销售;柴油油桶(限柴油桶的闭环内点对点)于 60℃(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++
公司主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,肥业公司的资产总额为 460,036.03 万元,负债 397,510.80 万元,所有者权益 54,931.86 万元;2018 年肥业公司实现营业收入 334,309.46 万元,净利润 11,167.09 万元,截止 2019 年 3 月 31 日,肥业公司的资产总额为 471,393.31 万元,负债 402,945.50 万元,所有者权益 61,539.58 万元;2019 年第一季度实现营业收入 95,491.88 万元,净利润 6,655.00 万元。

2018 年松滋肥业实现营业收入 169,950.39 万元,净利润 6,795.38 万元。截止 2019 年 3 月 31 日,松滋肥业的资产总额为 196,619.45 万元,负债 144,826.16 万元,所有者权益 51,793.29 万元;2019 年第一季度实现营业收入 43,891.99 万元,净利润-519.34 万元。

三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 53,610 万元,担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行,担保方式均为保证担保。涉及新疆宜化的担保,新疆宜化以其自有机器设备为公司提供反担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后,本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续,并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
公司独立董事认为:公司担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要,被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权。董事会认为,被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
本次为参股公司新疆宜化担保的银行借款为参股公司补充流动资金的必要,且其他持股 80.10%的股东已同意向其向银行申请的借款提供同比例担保。董事会认为,本次为参股公司提供同比例担保,公平、对等,不存在损害上市公司股东利益的情形。

湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况:
(一)本次股东大会是 2019 年第四次临时股东大会。
(二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2019 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains details for 100, 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 proposals.

四、股东大会会议登记方法:
1、登记方式:现场、信函或传真方式。
2、登记时间:2019 年 6 月 24 日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

电子信箱:11703360@qq.com
联系人:周春雨
6、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件 1。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权;
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 6 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人费用:
委托人持股数:
委托投票日期:
委托有效期:
本次股东大会提案表决意见表

Table with 6 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Contains details for 100, 1.00, 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 proposals.

湖北宜化化工股份有限公司九届七次董事会决议公告

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

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)九届七次董事会于 2019 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名,实参与董事 9 名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于对外提供担保的议案》(详见巨潮资讯网同日 2019-036 号公告)

湖北宜化化工股份有限公司九届七次董事会决议公告

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网同日 2019-037 号公告)

湖北宜化化工股份有限公司九届七次董事会决议公告

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2019 年 6 月 11 日

獐子岛集团股份有限公司立案调查进展暨风险提示公告

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

重要提示:公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月 16 日修订)(在深证上〔2018〕556 号)(以下简称“上市规则”)的有关规定,如公司存在重大违法违规行为,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。
獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 9 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编

獐子岛集团股份有限公司立案调查进展暨风险提示公告

号:连调查字〔2018〕001 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2018 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》(公告编号:2018-14);已于 2018 年 3 月 10 日、2018 年 4 月 10 日、2018 年 5 月 10 日、2018 年 6 月 9 日、2018 年 7 月 7 日、2018 年 8 月 7 日、2018 年 9 月 7 日、2018 年 10 月 9 日、2018 年 11 月 9 日、2018 年 12 月 8 日、2019 年 1 月 8 日、2019 年 2 月 12 日、2019 年 3 月 12 日、2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 13 日在指定信息披露媒体上披露了公司《立案调查进展暨风险提示公告》(公告编号:2018-

獐子岛集团股份有限公司立案调查进展暨风险提示公告

24.26.39.43.50.52.60.62.72.76.2019-02.07.09.12.23)。

目前中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司各项生产经营恢复正常。公司将按照上市规则的相关规定,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示,实行退市风险警示三十个交易日期限届满

獐子岛集团股份有限公司立案调查进展暨风险提示公告

Table with 10 columns: 存养名称, 播苗年度, 账面成本(万元), 18年末账面成本(万元), 收获期(万元), 可变现净值(万元), 小计, 海域使用金, 运输费, 看护费, 其他费用, 管理费用, 销售费用, 包装费. Includes data for 底播虾夷扇贝 and 浮筏虾夷扇贝.

獐子岛集团股份有限公司立案调查进展暨风险提示公告

Table with 10 columns: 存养名称, 播苗年度, 账面成本(万元), 18年末账面成本(万元), 收获期(万元), 可变现净值(万元), 小计, 海域使用金, 运输费, 看护费, 其他费用, 管理费用, 销售费用, 包装费. Includes data for 底播虾夷扇贝 and 浮筏虾夷扇贝.

獐子岛集团股份有限公司立案调查进展暨风险提示公告

Table with 10 columns: 存养名称, 播苗年度, 账面成本(万元), 18年末账面成本(万元), 收获期(万元), 可变现净值(万元), 小计, 海域使用金, 运输费, 看护费, 其他费用, 管理费用, 销售费用, 包装费. Includes data for 底播虾夷扇贝 and 浮筏虾夷扇贝.

獐子岛集团股份有限公司立案调查进展暨风险提示公告

获取的审计证据包括:公司管理层的相关测试过程、测算过程分析表等。

通过执行上述审计程序,我们认为公司在 2018 年年终生物资产盘点过程中未发现生物资产异常情况,实施监盘程序涉及的存货账实相符,品质较好,存货的可变现净值高于公司的账面价值,无需进一步计提存货减值准备。
6、核算獐子岛公司账面品种的采购及投放原始记录、采购记录等,利用重点检查的方法对生物资产期末账面金额进行推导,以便与账面记录进行核对。
审计程序的详细实施过程:我们通过检查过秤单、抽标记录、购苗合同、供应函询表等证据,对供应商执行函证程序,核实采购记录的真实性;我们通过检查播苗记录、播苗密度等程序来核实播苗投放的真实性;我们通过检查出入库单据、分月采捕记录、航海日志等资料来核实采捕记录的真实性。