证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2021-055

# 湖北宜化化工股份有限公司
# 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第四十一次会议通知及相关文件于 2021 年 6 月 20 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

2.本次董事会会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。

4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司 18.5%股权的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2021-050 号《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司 18.5%股权的公告》)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2021-051 号《关于向参股子公司增资的公告》)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有 2 个子议案(详见巨潮资讯网同日公告 2021-052 号《关于对外担保的公告》)。该议案还需提交公司股东大会审议。

(1)为宜化肥业向光大银行股份有限公司武汉分行江岸支行申请的 11,999 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)为新疆天运向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 6,000 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2021-053 号《关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告》)。该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《债务融资工具信息披露管理办法》(详见巨潮资讯网同日公告)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2021-056 号《关于聘任证券事务代表的公告》)

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2021-054 号《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 23 日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2021-050

# 湖北宜化化工股份有限公司
# 关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司 18.5%股权的公告

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。

特别提示：本次股权转让以公开征集受让方的形式进行，存在由于无法征集到符合条件的受让方的原因导致无法成交的可能。

一、交易概述

为优化公司产业布局，湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")子公司湖北宜化肥业有限公司(以下简称"宜化肥业")拟通过公开挂牌方式转让持有的雷波县华瑞矿业有限公司(以下简称"华瑞矿业"或"标的公司")18.5%的股权，转让价格不低于华瑞矿业 18.5%的股权对应的华瑞矿业净资产评估值 3,212.82 万元。本次交易不构成重大资产重组。

2021 年 6 月 23 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司 18.5%股权的议案》，与会董事经过认真审议，全票通过上述议案。宜化肥业公开转让华瑞矿业 18.5%的股权，已经华瑞矿业其他股东过半数同意。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况：

(1)本次交易标的为华瑞矿业 18.5%的股权(以下简称"标的资产")，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

(2)华瑞矿业 18.5%的股权对应的账面价值为 1,428.22 万元，对应的评估价值为 3,212.82 万元。

2、标的公司基本情况：

名称：雷波县华瑞矿业有限公司

统一社会信用代码：91513437660280714F

法定代表人：张皓江

类型：其他有限责任公司

住所：雷波县锦城镇东升路 70 号

注册资本：8,000 万元

成立时间：2007 年 4 月 19 日

经营范围：磷矿开采、销售；矿产品购销(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)。

主要股东：四川佰瑞德矿业有限责任公司(以下简称"佰瑞德矿业")持有华瑞矿业 80%的股权，宜化肥业持有华瑞矿业 18.5%的股权，湖北宜化集团矿业有限责任公司(以下简称"集团矿业")持有华瑞矿业 1.5%的股权。

华瑞矿业股东佰瑞德矿业对标的资产在同等条件下有优先购买权，另一股东集团矿业放弃对标的资产的优先购买权。

3、华瑞矿业主要矿业权资产情况

(1)主要矿业权及权属情况

采矿权人：雷波县华瑞矿业有限公司

地址：雷波县锦城镇东升路 70 号

矿山名称：雷波县华瑞矿业有限公司卡哈洛磷矿(以下简称"卡哈洛磷矿")

有效期限：三十年 自 2013 年 4 月 7 日至 2043 年 4 月 7 日

开采矿种：磷矿

开采方式：地下开采

生产规模：100 万吨/年

矿区面积：30.5072 平方公里

华瑞矿业于 2013 年 4 月取得卡哈洛矿区磷矿采矿许可证(证号：C1000002013046110129477)。卡哈洛磷矿为企业原始股东投资的探矿权转化取得，最近三年权属未发生变更。该项采矿权截至审计基准日 2021 年 4 月 30 日的账面金额为 14,780,000.00 元，列入无形资产-采矿权科目。

(2)主要指标

矿山开采矿种为磷矿；开采方式为地下开采；生产规模为 100 万吨/年；矿区范围由 24 个拐点圈定，矿区面积 30.5072 平方公里。截至评估基准日 2021 年 4 月 30 日，卡哈洛磷矿保有矿石资源储量为 12273.42 万吨(P2O5 平均品位 23.26%)，其中探明资源量 3042.95 万吨，控制资源量 3930.28 万吨，推断资源量 5300.19 万吨。受溪洛渡水电站库区道路建设滞后、市场环境等影响，哈洛磷矿未开发建设，公司尚未正式开展经营活动。矿区拐点坐标见下表：

表 1 矿区范围拐点坐标(1980 西安坐标系)

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3095734.07 | 18345757.70 | 13 | 3092007.96 | 18348171.43 |
| 2 | 3095671.93 | 18350678.41 | 14 | 3091992.50 | 18349401.98 |
| 3 | 3091515.322 | 18350626.80 | 15 | 3090606.96 | 18349384.65 |
| 4 | 3091525.53 | 18349806.40 | 16 | 3090601.84 | 18349794.88 |
| 5 | 3092449.22 | 18349817.93 | 17 | 3088754.46 | 18349771.84 |
| 6 | 3092454.34 | 18349407.76 | 18 | 3088744.26 | 18350592.43 |
| 7 | 3093378.04 | 18349419.32 | 19 | 3084587.69 | 18350540.93 |
| 8 | 3093388.33 | 18348599.05 | 20 | 3084608.13 | 18348899.19 |
| 9 | 3094312.03 | 18348610.67 | 21 | 3089226.56 | 18348957.04 |
| 10 | 3094327.58 | 18347380.35 | 22 | 3089247.25 | 18347315.93 |
| 11 | 3093403.88 | 18347368.63 | 23 | 3091094.64 | 18347339.34 |
| 12 | 3093393.50 | 18348188.91 | 24 | 3091115.56 | 18345698.47 |

(4)矿业权不存在质押、查封等权利限制或者诉讼仲裁等权利争议情况。

4、审计情况

华瑞矿业最近一年及最近一期的财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2021 年 4 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 183,219,540.30 | 178,770,243.62 |
| 负债总额 | 106,018,544.85 | 97,726,106.00 |
| 应收账款 | 1,398,465.39 | 2,218,944.08 |
| 净资产 | 77,200,995.45 | 81,044,137.62 |
| 项目 | 2021 年 1-4 月 | 2020 年度 |
| 营业收入 | 3,852,227.73 | 25,092,808.96 |
| 营业利润 | -3,999,822.21 | 1,789,832.19 |
| 净利润 | -3,982,814.20 | 1,817,738.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,161,640.00 | 13,118,188.21 |

注：华瑞矿业 2021 年 4 月 30 日的资产负债表，2021 年 1-4 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大信专审字[2021]第 2-10050 号《专项审计报告》。

5、评估情况

(1)评估结论：根据湖北永业行资产评估咨询有限公司《资产评估报告书》(鄂永资评报字【2021】第 YC0024 号)，华瑞矿业在评估基准日 2021 年 4 月 30 日的股东全部权益价值为人民币 17,366.58 万元，大写：人民币壹亿柒仟叁佰陆拾陆万伍仟捌佰元整。

(2)评估方法

企业价值评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。

企业价值评估中的收益法，是指通过将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。华瑞矿业对未来的生产经营并无明确规划，未来盈利状况具有较大不确定性，不具备使用收益法进行企业价值评估的基础条件，因此不选用收益法。

市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。本次评估评估，由于无法取得与华瑞矿业类似的股权交易案例及参考企业，无法取得市场法所需的相关比较资料，因此本次评估不具备采用市场法评估的客观条件。

资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。由于华瑞矿业具备可利用的历史资料，在充分考虑资产的实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值基础上，采用资产基础法进行评估。

综上，本次评估确定采用资产基础法进行评估。

华瑞矿业资产评估结果汇总

金额单位：人民币万元

| 项目 | | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | B | C | D=C-B | E=D/B×100% |
| 1 | 流动资产 | 3,127.95 | 3,209.69 | 81.75 | 2.61 |
| 2 | 非流动资产 | 15,194.01 | 24,756.49 | 9,562.48 | 62.94 |
| 3 | 其中：长期股权投资 | | | | |
| 4 | 投资性房地产 | | | | |
| 5 | 固定资产 | 1,416.05 | 1,432.07 | 16.02 | 1.13 |
| 6 | 在建工程 | 12,290.95 | 12,522.48 | 231.53 | 1.88 |
| 7 | 无形资产 | 1,478.00 | 10,792.93 | 9,314.93 | 630.24 |
| 8 | 递延所得税资产 | 9.01 | 9.01 | - | - |
| 9 | 资产总计 | 18,321.95 | 27,966.19 | 9,644.23 | 52.64 |
| 10 | 流动负债 | 10,601.85 | 10,599.61 | -2.24 | -0.02 |
| 11 | 非流动负债 | | | | |
| 12 | 负债总计 | 10,601.85 | 10,599.61 | -2.24 | -0.02 |
| 13 | 净资产(所有者权益) | 7,720.11 | 17,366.58 | 9,646.47 | 124.95 |

6、华瑞矿业不是失信被执行人。

三、交易条件与交易价格

1、受让方的资格条件

(1)受让方(买受人)为矿山开发、开采的境内企业法人，从事磷矿开发年产 100 万吨、到目前存续时间 5 年以上的企业，具有良好的财务状况及履约能力(提供公告截止时间前 10 天内的银行存款证明单，金额不低于 2000 万元人民币)；

(2)拍卖成交后，过户涉及到的相关税、费、交易鉴证费等按照法律规定各自承担；

(3)拍卖成交，买受人需在 5 个工作日内一次性付清全部交易价款。确不能一次性付清的，可以在拍卖成交 5 个工作日内一次性先支付 60%的交易款项，余款于 2021 年 12 月 31 日前付清，但须在拍卖成交之日起 10 个工作日内提供转让方认可的高于余款价值 150%的质押物或是担保，并按照银行同期贷款利率付息；

(4)办理股权变更手续的条件：( = 1 * roman i)一次性支付全部价款后；或者( = 2 * roman ii)支付不低于 60%的价款且办理完毕余款担保手续后，方可办理股权变更手续。

2、交易方式和交易底价：拟通过公开挂牌方式转让，转让价格不低于华瑞矿业 18.5%的股权对应的华瑞矿业净资产评估值 3,212.82 万元。参拍保证金 400 万元。

四、涉及本次股权转让的其他安排

本次华瑞矿业 18.5%的股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况。华瑞矿业不存在占用本公司资金的情况。本公司及其他子公司不存在为华瑞矿业提供担保，也不存在委托华瑞矿业理财的情况。

五、本次交易的目的和对公司的影响

为优化公司产业布局，拟转让华瑞矿业 18.5%的股权。若本次股权转让成交，宜化肥业将不再持有华瑞矿业股权。

经测算，如果本次股权转让最终以评估价成交，将会增加公司留存收益约 110 万元。

六、其他

本次股权转让能否成交存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时披露本次交易的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

(一)公司第九届董事会第四十一次会议决议；

(二)雷波县华瑞矿业有限公司(专项审计报告)(大信专审字[2021]第 2-10050 号)；

(三) 雷波县华瑞矿业有限公司《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(鄂永资评报字【2021】第 YC0024 号)。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 23 日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2021-051

# 湖北宜化化工股份有限公司
# 关于向参股子公司增资的公告

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。

一、增资情况概述

湖北有宜新材料科技有限公司(以下简称"有宜新材料")由深圳有为技术控股集团有限公司(以下简称"深圳有为")、湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"湖北宜化"或"公司"或"本公司")、广州弘基置业有限公司(以下简称"弘基置业")共同持股，本公司持有有宜新材料 34%的股权，是有宜新材料的第二大股东。为满足项目建设资金需求，有宜新材料拟增资 13,000 万元，本公司按 34%的比例认缴 4,420 万元，增资完成后，公司对有宜新材料的出资比例维持不变。

公司第九届董事会第四十一次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。增资协议书尚未签署。

二、本次增资其他方的基本情况

名称：深圳有为技术控股集团有限公司

住所：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 24 层 2401A 房

企业类型：有限责任公司

成立日期：2010 年 3 月 26 日

法定代表人：王智刚

注册资本：17,230.7692 万元

经营范围：一般经营项目是：新材料、精细化学品及生物医药科技的技术开发和技术咨询；专利技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；化工材料与化工产品(不含易燃易爆及剧毒危险化学品)的研发与销售；建筑和装饰装修材料、环保节能材料批发；涂料、油墨、颜料的研发与销售；UV 固化设备、涂装固化设备及配套商品的研发、销售、租赁；货物及技术进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

主要股东：王智刚先生持股 36.31%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 15.38%，深圳市有为技术控股合伙企业(有限合伙)持股 7.43%。

实际控制人：王智刚先生持有深圳有为 36.31%的股权，是深圳有为的实际控制人。

深圳有为不是公司关联人，不是失信被执行人。

三、增资标的的基本情况

1、增资标的基本情况

名称：湖北有宜新材料科技有限公司

住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 4015 号

注册资本：4,000 万元

法定代表人：胡林松

成立日期：2019 年 5 月 13 日

经营范围：紫外线吸收剂、光引发剂、阻燃剂、精细化工产品、化工新材料、绿色农药及中间体、医药中间体的生产及销售(不含危险化学品及国家限制经营的品种)；其他化工产品的销售(不含其他危化品)；本企业自产产品出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)++

与本公司关系：系本公司参股子公司

2、有宜新材料主要财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，有宜新材料的资产总额为 8,102.37 万元，负债 4,296.54 万元，所有者权益 3,805.83 万元，2020 年有宜新材料实现营业收入 1,470.36 万元，净利润-194.06 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日，有宜新材料的资产总额为 9,835.49 万元，负债 1,717.65 万元，所有者权益 8,117.84 万元；2021 年第一季度实现营业收入 308.22 万元，净利润-8 万元。

3、有宜新材料投资项目进度

由有宜新材料为主体投资建设的光引发剂及配套原材料项目(简称"TPO"项目)于 2019 年 9 月 8 日开始动工，项目预算总投资 1.7 亿元，目前累计投入 1.3 亿元，已完成 TPO 主厂房、仓库、中控室等大部分土建工程，项目主要设备及电气仪表设备已到货，尚有消防、甲类仓库、三氯化铝厂房等部分土建项目未完工。预计于 2021 年底建成投产。

光引发剂 TPO：通用名 2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦，分子式为 C22H21O2P，淡黄色粉末，TPO 具有光固化速度快、光漂白、耐黄变以及低挥发等特性，适合于厚膜深层固化，多用于白色体系，广泛应用于 UV/LED 光固化涂料、印刷油墨、粘合剂、抗光蚀剂、光聚合印版、复合材料、牙齿填充料等，既可以单独使用，也可以与其他光引发剂复配使用。

4、增资前后的股权结构及出资情况

增资前的股权结构及出资额情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳有为技术控股集团有限公司 | 2,240 | 56% |
| 2 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 1,360 | 34% |
| 3 | 广州弘基置业有限公司 | 400 | 10% |
| 合计 | | 4,000 | 100% |

增资完成后，公司占有宜新材料的 34%持股比例不变，有宜新材料仍为公司参股子公司。增资完成后，有宜新材料的股东结构及出资额情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳有为技术控股集团有限公司 | 3,511.1111 | 59.25% |
| 2 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 2,014.8148 | 34% |
| 3 | 广州弘基置业有限公司 | 400 | 6.75% |
| 合计 | | 5,925.9259 | 100% |

注：鸿基置业放弃按比例认缴本次增资，深圳有为认缴本次增资的比例为 66%。

5、有宜新材料公司不是失信被执行人。

四、拟定的增资协议主要内容

1、参与增资的主体：深圳有为、湖北宜化。

2、本次增资为人民币 13,000 万元，全部为现金增资。

3、本公司按每 1 元的注册资本 6.750 元的价格向有宜新材料增资 4,420 万元，其中 654.8148 万元计入有宜新材料的注册资本，其余 3,765.1852 万元计入资本公积。

4、增资完成后，有宜新材料的注册资本由原来的 4,000 万元增至 5,925.9259 万元。

5、深圳有为和湖北宜化承诺在增资协议生效之日起 3 个月内按协议约定的金额支付全部增资资金。

6、有宜新材料承诺：在有宜新材料收到全部投资资金之日起的 30 个工作日内，完成相应的验资、审批、变更登记手续(包括但不限于公司章程的变更)。

7、本期投资完成后，有宜新材料董事会成员为【9】人，其中深圳有为委派【5】名董事、湖北宜化委派【3】位董事、弘基置业委派【1】位董事。董事会设董事长【1】名，由深圳有为委派人员担任；董事总经理由湖北宜化委派人员担任；弘基置业委派的一个董事席位数不因股权稀释而减少。投资方任命的董事将有权指派代理人参加董事会。有宜新材料负责及时办理公司董事的工商变更登记手续。

8、增资协议生效后，各方应按照增资协议及全部附件的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定。除不可抗力外，增资协议的任何一方违反增资协议包括全部附件约定的条款，或违反其在增资协议项下或增资协议附件中所作出的承诺、声明、保证的，均构成违约。各方同意，除增资协议另有约定之外，增资协议的违约金为投资方投资总额的 3%。一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

9、增资协议自湖北宜化董事会审议通过《关于向参股子公司增资的议案》且各方签字和盖章之日起成立并生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的是积极推进有宜新材料项目建设，争取尽早投产见效。

2、本次公司增资总金额为 4,420 万元，以现金出资，资金来源为自有资金。

3、项目可能存在的风险：TPO 价格波动较大，可能导致项目效益的不确定性。

4、本次增资符合公司及有宜新材料的发展规划，可以提高公司在精细化工领域的综合竞争力。

六、备查文件

公司第九届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 23 日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2021-052

# 湖北宜化化工股份有限公司
# 关于对外担保的公告

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。

特别风险提示：

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产 1389.19%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产 1389.19%，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 355.27%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司拟为控股子公司湖北宜化肥业有限公司(以下简称"宜化肥业")、全资子公司新疆天运化工有限公司(以下简称"新疆天运")向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为光大银行股份有限公司武汉分行江岸支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行等 2 家金融机构，合计担保金额为 17,999 万元，分为 2 个担保事项。2021 年 6 月 23 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，逐项审议通过了以下 2 个议案：

1、为宜化肥业向光大银行股份有限公司武汉分行江岸支行申请的 11,999 万元借款提供担保。担保期限为 1 年，担保方式为连带责任保证。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、为新疆天运向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 6,000 万元借款提供担保。担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述担保事项的协议尚未签署。

上述全部担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北宜化肥业有限公司

法定代表人：郑春来

注册资本：29,596.93 万元

成立日期：2005 年 4 月 18 日

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

经营范围：化肥、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)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 2022 年 9 月 26 日)；磷酸钠盐(限厂内范围企业生产的磷酸钠盐)；化工技术咨询；改性塑料、填充塑料(不含危险化学品)生产、销售；柴油销售(限柴油的闭杯闪点均大于 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)++

股权结构及与本公司关系：宜化肥业系本公司控股子公司。本公司持有宜化肥业 67.57%的股份，湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业持有宜化肥业 32.43%的股份。

宜化肥业最近一年又一期主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 4,833,315,199.7 元，负债 4,152,470,148.46 元(其中流动负债总额 2,946,157,652.94 元)，净资产 680,845,051.24 元；实现营业收入 3,177,800,138.21 元，利润总额 135,224,449.16 元，净利润 133,734,780.45 元。

截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额为 4,660,505,144.77 元，负债 3,929,321,409.29 元(其中流动负债总额 2,670,299,225.44 元)，净资产 731,183,735.48 元；实现营业收入 1,005,550,651.67 元，利润总额 114,275,010.33 元，净利润 112,849,430.96 元。

宜化肥业不是失信被执行人。

2、新疆天运化工有限公司

法定代表人：周振洪

注册资本：30,000 万元

成立日期：2011 年 9 月 29 日

住所：新疆巴州铁门关县拉依苏化工区

经营范围：液氨、化肥的生产及销售；其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。(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)

股权结构及与本公司关系：本公司持有新疆天运 100%的股份，新疆天运是本公司全资子公司。

新疆天运最近一年又一期主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 835,096,893.99 元，负债 746,401,877.73 元(其中流动负债总额 709,007,066.87 元)，净资产 88,695,016.26 元；实现营业收入 625,722,498.45 元，利润总额 53,695,639.33 元，净利润 53,695,639.33 元。

截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额为 827,544,842.94 元，负债 726,748,909.10 元(其中流动负债总额 689,548,671.27 元)，净资产 100,795,933.84 元；实现营业收入 176,578,779.58 元，利润总额 14,709,704.74 元，净利润 14,709,704.74 元。

新疆天运不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为 17,999 万元，担保方式为连带责任保证。

股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的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。

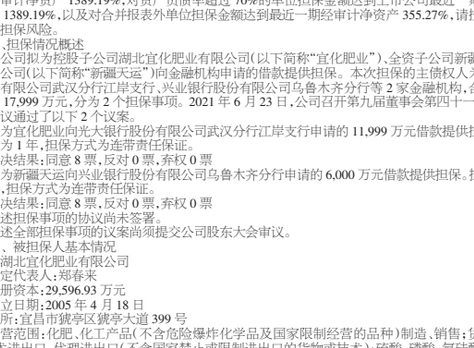
四、董事会意见

1、本次为子公司担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要。被担保方宜化肥业、新疆天运均为本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。宜化肥业、新疆天运为公司对其担保分别提供反担保。

2、未提供同等担保或未提供反担保的合理性说明

宜化肥业是本公司控股子公司，湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业通过增资方式取得宜化肥业 32.43%的股权，根据其章程，该合伙企业不得对外提供担保。因此，公司对宜化肥业的银行借款提供全额担保，该合伙企业亦无法为本公司提供反担保。

3、宜化肥业、新疆天运股权结构图如下：




以上被担保企业生产经营状况正常，过往未发生过债务违约，本次担保风险可控，不损害本本公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为 471,162.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1444.36%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 115,891.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 355.27%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四十一次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2021-053

# 湖北宜化化工股份有限公司关于
# 以债转股的方式对全资子公司增资的公告

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。

一、增资概述

湖南宜化化工有限责任公司(以下简称"湖南宜化")为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的全资子公司。为改善湖南宜化的资产负债结构，本公司拟以债转股的方式对湖南宜化增资 37,000 万元。本次增资不构成关联交易。

公司第九届董事会第四十一次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》。本次增资尚需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：湖南宜化化工有限责任公司

设立日期：2007 年 6 月 27 日

住所：湖南省冷水江市禾青镇

注资资本：20,000 万元

法定代表人：周世大

经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售(以上三项许可证有效期至 2018 年 9 月 12 日)；化肥的生产、销售(限尿素、复混肥料的生产、销售)。

与本公司关系：系本公司全资子公司

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，湖南宜化的资产总额为 43,200.07 万元，负债 78,949.60 万元，所有者权益-35,749.53 万元；2020 年湖南宜化实现营业收入 20.37 万元，净利润-3,449.31 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日，湖南宜化的资产总额为 42,825.11 万元，负债 79,128.28 万元，所有者权益-36,303.17 万元；2021 年 1-3 月湖南宜化实现营业收入 0 万元，净利润-553.63 万元。

三、增资方式、资金来源及会计处理

本次增资金额为 37,000 万元，资金来源为本对湖南宜化享有的 37,000 万元债权。

本次增资资金全额计入湖南宜化资本公积科目，不增加湖南宜化的实收资本，湖南宜化的实收资本、注册资本、股权结构维持不变，湖南宜化仍然是本公司的全资子公司。增资完成后，可以增厚湖南宜化净资产 37,000 万元。

四、增资的目的及对公司的影响

湖南宜化目身债务负担沉重，拖累公司经营业绩，加重了公司的经营负担。公司本次对湖南宜化增资，旨在改善湖南宜化的资产负债结构，为下一步处置湖南宜化资产、减轻公司的经营负担创造条件。本次增资符合公司的整体利益和长远利益，有利于公司健康、可持续发展。

五、备查文件

第九届董事会第四十一次会议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 23 日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2021-054

# 湖北宜化化工股份有限公司
# 关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2021 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定将第九届董事会第四十一次会议审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。

(三)本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

(四)本次股东大会现场会议召开时间：2021 年 7 月 9 日下午 14 点 30 分。互联网投票系统投票时间：2021 年 7 月 9 日上午 9:15-2021 年 7 月 9 日下午 3:00。交易系统投票时间：2021 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

股权登记日：2021 年 7 月 6 日

(七)出席对象：

1、截止 2021 年 7 月 6 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

(八)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室

二、会议审议事项：

1、《关于对外担保的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2021-052 号《关于对外担保的公告》)，该议案分为以下 2 个子议案：

(1)为宜化肥业向光大银行股份有限公司武汉分行江岸支行申请的 11,999 万元借款提供担保。

(2)为新疆天运向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 6,000 万元借款提供担保。

2、《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2021-053 号《关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告》)

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 对外担保的议案 | √ |
| 1.01 | 为宜化肥业向光大银行股份有限公司武汉分行江岸支行申请的 11,999 万元借款提供担保 | √ |
| 1.02 | 为新疆天运向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 6,000 万元借款提供担保 | √ |
| 2.00 | 关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案 | √ |

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：2021 年 7 月 6 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所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

3、登记地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼证券部或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式：

地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真：0717-8868081

电子信箱：mailliyuhan@163.com

联 系 人：李玉涵

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

本次股东大会上，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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体方法见本通知附件 1。

六、备查文件：

第九届董事会第四十一次会议决议

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 23 日

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：投票代码为"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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。