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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,524,494,999.24	3,561,885,257.48	55.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	638,334,832.84	212,321,226.74	200.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	596,921,626.18	157,945,179.50	277.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,098,251,279.11	-69,053,324.90	1,690.44%
基本每股收益(元/股)	0.7109	0.2365	200.59%
稀释每股收益(元/股)	0.7109	0.2365	200.59%
加权平均净资产收益率	23.41%	9.11%	-25.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,221,607,316.63	21,893,885,584.96	-7.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,044,492,287.53	529,131,826.91	464.70%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-154,811.02	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,759,062.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,767,158.36	
对外委托贷款取得的损益	29,789,061.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,372,887.88	
减：所得税影响额	470,169.20	
少数股东权益影响额(税后)	864,208.30	
合计	41,413,206.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本期其他应收款比期初减少47%，主要系收回往来款所致；
2.本期长期股权投资比期初增加42%，主要系投资参股公司所致；
3.本期无形资产比期初增加32%，主要系土地使用权增加所致；
4.本期合同负债比期初减少38%，主要系完成合同所致；
5.本期应交税金比期初减少37%，主要系交纳税款所致；
6.本期其他应付款比期初增加81%，主要系增加借款所致；
7.本期其他流动负债比期初减少38%，主要系完成合同相关税金减少所致；
8.本期长期借款比期初减少34%，主要系转入一年内到期所致；
9.本期非流动负债比期初减少31%，主要系长期借款转入一年内到期所致；
10.本期未分配利润比期初增加43%，主要系本年盈利增加所致；
11.本期营业收入比同期增加55%，主要系产品价格上涨所致；
12.本期营业成本比同期增加44%，主要系原材料价格上涨所致；
13.本期销售费用比同期增加39%，主要系销售工资费用增加所致；
14.本期研发费用比同期增加128%，主要系研发投入增加所致；
15.本期财务费用比同期减少45%，主要系贷款减少所致；
16.本期其他收益比同期减少31%，主要系上期收到与收益相关的政府补助所致；
17.本期投资收益比同期减少39%，主要系委托贷款减少所致；
18.本期信用减值损失比同期减少75%，主要系应收款减少所致；
19.本期资产减值损失比同期增加484%，主要系本期库存原材料价格较高所致；
20.本期资产处置收益比同期增加89%，主要系本期资产处置损失所致；
21.营业外收入比同期减少56%，主要系上期无法支付的往来所致；
22.营业外支出比同期减少49%，主要系上期报废资产所致；
23.所得税费用比同期增加1031%，主要系本期盈利所致；
24.净利润比同期增加204%，主要系本期产品盈利所致；
25.本期经营活动现金流量净额比上年同期增加1690%，主要系本期营业收入增加所致。
26.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少121%，主要系购建固定资产现金流出所致；
27.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少151%，主要系报告期向少数股东分配股利所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	176,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08%	153,326,189	0	质押	63,000,000
湖北恒信嘉加投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	44,936,491	0		
伍文彬	境内自然人	5.00%	44,857,152	0		
代德明	境内自然人	5.00%	44,850,005	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	12,493,413	0		
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.84%	7,567,167	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.63%	5,701,400	0		
杭州金鳍蛟投资管理有限公司－金鳍蛟十号私募证券投资基金	其他	0.35%	3,105,000	0		
袁建良	境内自然人	0.33%	2,930,000	0		
中国工商银行股份有限公司－信达澳银智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.29%	2,574,994	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北宜化集团有限责任公司	153,326,189	人民币普通股	153,326,189
湖北恒信嘉加投资合伙企业(有限合伙)	44,936,491	人民币普通股	44,936,491
伍文彬	44,857,152	人民币普通股	44,857,152
代德明	44,850,005	人民币普通股	44,850,005
香港中央结算有限公司	12,493,413	人民币普通股	12,493,413
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	7,567,167	人民币普通股	7,567,167
全国社保基金六零二组合	5,701,400	人民币普通股	5,701,400
杭州金鳍蛟投资管理有限公司－金鳍蛟十号私募证券投资基金	3,105,000	人民币普通股	3,105,000
袁建良	2,930,000	人民币普通股	2,930,000
中国工商银行股份有限公司－信达澳银智远三年持有期混合型证券投资基金	2,574,994	人民币普通股	2,574,994
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人；上述股东中，代德明与湖北恒信嘉加投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，湖北省宜都市人民法院裁定受理公司全资子公司湖北香溪化工有限公司的破产清算申请，因清算组尚未成立，湖北香溪化工有限公司仍纳入公司2022年第一季度合并报表范围。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,793,538,388.38	3,843,867,716.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	476,662,823.73	439,386,734.38
应收账款	164,394,218.79	172,690,114.92
应收款项融资		
预付款项	237,568,806.46	221,470,292.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	356,334,203.42	671,946,756.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,230,826,587.84	1,578,029,283.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,120,788.72	286,563,702.29
流动资产合计	6,530,445,817.34	7,225,963,599.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,594,659,361.57	2,607,124,943.53
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,875,256.93	108,920,310.23
其他权益工具投资	811,285,426.30	811,285,426.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,362,845,719.55	8,622,349,641.06
在建工程	965,038,687.05	903,115,276.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,349,467.70	2,576,835.54
无形资产	366,932,878.72	269,738,996.37
开发支出		
商誉	1,743,378.83	1,743,378.83
长期待摊费用	12,368,049.03	12,661,935.47
递延所得税资产	31,545,866.87	35,084,718.13
其他非流动资产	397,526,906.74	365,569,298.32
非流动资产合计	13,691,161,499.29	13,640,171,259.84
资产总计	20,221,607,316.63	20,866,134,859.19
流动负债：		
短期借款	2,512,696,129.15	2,567,025,072.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,197,100,000.00	1,491,161,100.00
应付账款	1,833,060,695.72	1,774,198,272.79
预收款项		
合同负债	525,040,087.98	842,890,443.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,478,032.62	29,026,767.06
应交税费	188,284,906.00	300,033,956.83
其他应付款	362,393,375.94	200,342,507.24
其中：应付利息		
应付股利	16,160,542.46	16,160,542.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,680,912,193.28	4,565,011,165.05
其他流动负债	50,508,341.50	81,511,176.41
流动负债合计	12,377,472,672.19	11,841,200,463.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,027,964,382.38	4,553,757,496.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,418,328.96	1,636,965.48
长期应付款	173,834,599.97	220,391,599.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	167,563,806.92	153,199,614.87
递延所得税负债	9,423,877.18	9,673,798.79
其他非流动负债	117,776,852.86	117,776,852.86
非流动负债合计	3,497,981,847.17	5,056,436,306.74
负债合计	15,875,454,519.36	16,897,636,770.18
所有者权益：		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	2,128,977,149.18	2,128,604,602.07
减：库存股	0.00	
其他综合收益	441,759,891.00	441,759,891.00
专项储备	33,385,975.22	35,444,075.77
盈余公积	388,694,444.83	388,694,444.83
一般风险准备		
未分配利润	-846,191,884.70	-1,464,526,717.54
归属于母公司所有者权益合计	3,044,492,287.53	2,407,743,008.13
少数股东权益	1,301,660,509.74	1,560,755,080.88
所有者权益合计	4,346,142,797.27	3,968,498,089.01
负债和所有者权益总计	20,221,607,316.63	20,866,134,859.19

法定代表人：卞平官　　主管会计工作负责人：廖辞云　　会计机构负责人：胡志刚

2、合并利润表

单位：元

证券代码：000422　证券简称：湖北宜化　公告编号：2022-043

湖北宜化化工股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,524,494,999.24	3,561,885,257.48
其中：营业收入	5,524,494,999.24	3,561,885,257.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,718,001,487.49	3,338,811,919.34
其中：营业成本	4,288,617,688.61	2,975,169,506.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,113,537.25	23,481,642.11
销售费用	20,010,852.28	14,415,922.93
管理费用	136,243,759.54	112,643,469.06
研发费用	165,366,331.67	72,610,226.81
财务费用	77,649,318.14	140,491,162.98
其中：利息费用	96,960,485.72	147,288,329.53
利息收入	14,667,862.55	7,993,972.41
加：其他收益	9,759,062.88	14,227,072.60
投资收益(损失以“-”号填列)	26,932,764.85	44,215,919.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-717,600.39	-3,067,604.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,865,854.94	-6,465,887.47
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-19,139,406.37	-3,277,584.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-154,811.02	-1,468,606.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	819,136,682.49	267,940,034.20
加：营业外收入	1,909,079.78	4,304,405.10
减：营业外支出	3,281,967.66	6,387,934.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	817,763,794.61	266,856,505.15
减：所得税费用	56,373,183.43	4,984,636.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	761,390,611.18	250,871,869.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	761,390,611.18	250,871,869.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	638,334,832.84	212,321,226.74
2.少数股东损益	123,055,778.34	38,550,642.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	761,390,611.18	250,871,869.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	638,334,832.84	212,321,226.74
归属于少数股东的综合收益总额	123,055,778.34	38,550,642.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.7109	0.2365
(二)稀释每股收益	0.7109	0.2365

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：卞平官　　主管会计工作负责人：廖辞云　　会计机构负责人：胡志刚

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,701,027,396.04	2,719,831,832.04
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	327,682,132.68	23,993,041.24
经营活动现金流入小计	5,028,619,527.62	2,743,824,873.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,222,772,226.83	2,414,507,033.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	199,722,961.24	169,073,368.43
支付的各项税费	281,043,628.80	128,140,699.75
支付其他与经营活动有关的现金	226,829,522.64	101,157,096.23
经营活动现金流出小计	3,930,368,249.51	2,812,878,198.18
经营活动产生的现金流量净额	1,098,251,279.11	-69,053,324.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,600,000.00	31,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,399,587.50	2,643,770.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,755,809.65	768,630.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	58,755,397.15	34,412,401.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,119,077.42	176,147,770.26
投资支付的现金	46,200,000.00	20,400,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	417,319,077.42	196,547,770.26
投资活动产生的现金流量净额	-358,563,680.27	-162,135,369.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	505,329,000.00	2,443,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	390,680,000.00	703,275,000.00
筹资活动现金流入小计	956,009,000.00	3,146,675,000.00
偿还债务支付的现金	868,855,100.00	2,954,217,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,135,392.14	119,730,374.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	363,436,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	291,754,522.36	421,750,070.07
筹资活动现金流出小计	1,606,745,014.50	3,495,697,544.98
筹资活动产生的现金流量净额	-650,736,014.50	-259,022,544.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,999,087.86	-522,160.14
五、现金及现金等价物净增加额	92,950,671.99	-490,733,399.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,336,986,716.39	2,739,904,521.16
六、期末现金及现金等价物余额	3,429,937,388.38	2,249,171,121.90

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2022年04月25日

证券代码：000422　证券简称：湖北宜化　公告编号：2022-044

湖北宜化化工股份有限公司关于对湖北新宜化工有限公司增资的公告

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。

一、增资概述

1. 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的议案》，同意以公司全资子公司湖北新宜化工有限公司(以下简称“新宜化工”)为项目主体，在宜昌市姚家港化工园田家河片区建设55万吨/年氨醇项目(以下简称“项目”)，投资总额为356,786万元(详见公司于2022年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的公告》)。为满足项目建设资金需求，公司拟以现金方式向新宜化工增资104,000万元。增资完成后，新宜化工注册资本变更为105,000万元。

2. 2022年4月25日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于对湖北新宜化工有限公司增资的议案》，同意公司向新宜化工增资104,000万元，同意修改新宜化工公司章程，并授权公司经营管理层采取一切必要措施落实董事会决议。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

3.本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：湖北新宜化工有限公司

法定代表人：朱月

注册资本：1,000万元人民币

设立日期：2019年4月9日

住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道57-5号5030号

经营范围：化工产品、精细化工产品、化工新材料的生产与销售(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外)(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：新宜化工是公司全资子公司。

经查询，新宜化工不是失信被执行人。

主要财务指标：截至2022年3月31日，新宜化工的资产总额为274,965,441.53元，负债总额为264,965,441.53元，净资产为10,000,000.00元(以上数据未经审计)。新宜化工55万吨/年氨醇项目处于建设期，尚未正式投产。

三、增资方式和资金来源

公司本次认缴的104,000万元增资款将于2023年底前根据生产经营需要分期实缴到位。资金来源均为自有资金。增资完成后，新宜化工仍是公司全资子公司。

四、增资的目的和对公司的影响

1. 本次增资的目的是积极推进新宜化工项目建设，争取项目尽早投产见效。

2.存在的风险：主要原料的价格变动可能导致项目效益存在不确定性。

3. 本次增资符合公司产业规划和发展战略，项目建成投产后将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码：000422　证券简称：湖北宜化　公告编号：2022-045

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127.36%，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122.39%，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40.03%，请充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司湖北新宜化工有限公司(以下简称“新宜化工”)向湖北银行股份有限公司宜昌分行(以下简称“湖北银行”)申请的贷款提供担保；公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)拟为宜昌邦普宜化新材料有限公司(以下简称“邦普宜化”)向包括中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司枝江市支行、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行、华夏银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行在内的银团贷款人(以下简称“银团贷款人”)申请的贷款按持股比例提供担保。本次担保的总金额为38.5亿元。

2022年4月25日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，分为以下2个子议案：

1.为新宜化工向湖北银行申请的17.5亿元贷款提供保证担保，并为宜昌高新产业投资控股集团有限公司为该笔贷款的担保提供保证反担保。担保的贷款期限为10年，担保方式为连带责任保证担保(或反担保)。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2. 宜化肥业为邦普宜化向银团贷款人申请的60亿元贷款按持股比例对其中21亿元贷款提供保证担保。担保的贷款期限为10年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事对《关于对外担保的议案》发表了“事前认可”及“同意”的独立意见(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

上述担保事项的协议尚未签署。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.新宜化工基本情况

公司名称：湖北新宜化工有限公司

法定代表人：朱月

注册资本：1,000万元人民币

设立日期：2019年4月9日

住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道57-5号5030号

经营范围：化工产品、精细化工产品、化工新材料的生产与销售(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外)(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)++

股权结构：新宜化工是公司全资子公司。

经查询，新宜化工不是失信被执行人。

主要财务指标：截至2022年3月31日，新宜化工的资产总额为274,965,441.53元，负债总额为264,965,441.53元，净资产为10,000,000.00元。新宜化工55万吨/年氨醇项目处于建设期，尚未正式投产。

2.邦普宜化基本情况

公司名称：宜昌邦普宜化新材料有限公司

法定代表人：时疆

注册资本：10,000万元人民币

设立日期：2021年10月17日

住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道57-5号创新创业服务中心6213

经营范围：许可项目：矿产资源(非煤矿山)开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：宜化肥业持有邦普宜化35%的股权，宜昌邦普时代新能源有限公司持有邦普宜化65%的股权。

经查询，邦普宜化不是失信被执行人。

主要财务指标：截至2022年3月31日，邦普宜化的资产总额为327,576,606.53元，负债总额为230,112,211.95元，净资产为97,464,394.58元(以上数据未经审计)。邦普宜化一体化电池材料配套化工原料项目处于建设期，尚未正式投产。

三、担保协议的主要内容

本次担保总金额为38.5亿元，担保方式为连带责任保证担保。

股东大会审议通过本次担保议案且公司与被担保人依法签订正式(反)担保合同或协议后，公司将根据生效的(反)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股东大会批准的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. 本次为新宜化工及邦普宜化担保的银行借款是为补充相关项目建设资金的需要。被担保方新宜化工是公司全资子公司，公司对其有控制权，担保及反担保风险处于公司可有效控制的范围之内。被担保方邦普宜化的股东按持股比例提供担保，且邦普宜化项目建设正常，担保风险可控。

2. 本次担保对象的股权结构图如下：

@

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 691,645.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为287.26%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为306,383.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为127.25%；担保债务未发生逾期。

六、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六次会议决议；

2.独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码：000422　证券简称：湖北宜化　公告编号：2022-046

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2022年第五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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，同意于2022年5月12日召开公司2022年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第五次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会(第十届董事会第六次会议决议召开本次股东大会)。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年5月12日14:30

网络投票时间：2022年5月12日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 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。

6. 会议的股权登记日：2022年5月9日

7. 出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

9. 特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

二、会议审议事项

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	关于对外担保的议案	√
1.01	为新宜化工向湖北银行申请的17.5亿元贷款提供保证担保，并为宜昌高新产业投资控股集团有限公司为该笔贷款的担保提供保证反担保	√
1.02	宜化肥业为邦普宜化向银团贷款人申请的60亿元贷款按持股比例对其中21亿元贷款提供保证担保	√

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于对外担保的公告》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部(信封请注明“股东大会”字样)，邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

2. 登记时间：2022年5月10日至2022年5月11日8:30-11:30及14:30-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

4. 登记手续：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式：

通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

邮政编码：443000

电话号码：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

联系人姓名：李玉涵

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年4月25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