

湖北宜化化工股份有限公司

关于为子公司银行授信担保的公告

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。

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体情况如下:

序号	金融机构	被担保对象	授信额度(万元)	担保方式	担保方式	担保期限
1	中国银行三门支行	宜昌宜化太洋热电有限公司	3,000	湖北宜化化工股份有限公司	保证	1年
2	中国银行三门支行	湖北宜化化工股份有限公司	4,000	保证	1年	
3	中国平安银行北京分行	湖北宜化化工有限公司	300	湖北宜化化工有限公司	保证	1年
4	新钢银行长沙分行	湖南宜化有限公司	3,000	湖北宜化化工有限公司	保证	2年
			15,000			

本公司为上表所列控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保总额为人民币15,000万元,担保金额不超过上述所列授信金额。

公司董事会同意并授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.26%,对公司最近一期经审计净资产的影响为9.06%,其中对外实际担保金额为77,200万元,占公司最近一期经审计净资产的98.46%。无逾期担保。

六、备查文件

公司第四届董事会第十二次董事会决议

湖北宜化化工股份有限公司章程

公司章程

公司董事会议事规则

公司对外担保管理制度

公司关联交易管理制度

公司信息披露管理制度

公司内幕信息知情人登记管理制度

公司重大信息内部报告制度

公司内幕信息知情人登记管理制度

</