证券代码:000422　证券简称:ST宜化　公告编号:2021-036

湖北宜化化工股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	ST宜化	股票代码	000422
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炜	李玉涵
办公地址	湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号	湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号
传真	0717-8868081	0717-8868081
电话	0717-8868081	0717-8869081
电子信箱	15276458814@qq.com	mailliyuhan@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司属于化学原料和化学制品制造业,细分为化肥行业(主要产品为尿素,磷酸二铵)和化工行业(包括聚氯乙烯、烧碱等氯碱产品和季戊四酐、保险粉等精细化工产品)。公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期,市场竞争激烈。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先,聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行业中上游水平。

1.尿素:尿素是目前含氮量最高的中性速效氮肥,适用于各种土壤和农作物生长。农用尿素可单一使用或与磷肥、钾肥等合并使用,可达到促进作物增产的作用。工业用尿素主要用于高聚物合成材料,以及作为添加剂、软化剂用于药品和试剂生产过程中。

公司具备150万吨的尿素产能(合并报表口径、设计产能口径),其中控股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司具备年产104万吨的尿素产能,全资子公司新疆天运化工有限公司具备年产62万吨的尿素产能。公司利用内蒙、新疆两地天然气资源,生产“气头”尿素

2.磷酸二铵:磷酸二铵是重要的高浓度氮磷复合肥料,可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥,也可作为追肥,对粮食作物和其他经济作物有明显的增产作用。

公司具备126万吨的磷酸二铵产能(合并报表口径、设计产能口径),其中控股公司湖北宜化肥业有限公司具备年产66万吨的磷酸二铵产能,控股公司湖北宜化松滋肥业有限公司具备年产60万吨的磷酸二铵产能。公司全资子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司具备年产30万吨磷矿石的产能,并且自主研发了富介质选矿和正反浮选技术,成功突破了胶磷矿选矿的世界性难题,使得国内大量低品位磷矿可以得到充分利用,产品成本相对较低。

3.聚氯乙烯(聚氯乙烯(PVC)是一种热塑性树脂,广泛用于工业、农业、建筑、电子电气以及人们生活中的各个领域。PVC碱质制品可代替金属制成各种工业型材、门窗、管道、阀门、地缘板及防腐材料等,还可作收音机、电话、磁电池外壳及家具、玩具等。PVC软质品可制成薄膜、雨披、台布、包装材料及农用薄膜,还可制成人造革、电缆的绝缘层。

公司具备84万吨的PVC产能(合并报表口径、设计产能口径),其中公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司具备年产30万吨的PVC产能,全资子公司青海宜化化工有限责任公司具备年产30万吨的PVC产能,公司控股子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司和宜昌宜化天平洋热电有限公司各具备年产12万吨的PVC产能。公司主要采取电石法生产PVC,公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司具备年产60万吨的电石产能,全资子公司青海宜化化工有限责任公司具备年产45万吨的电石产能。相对于以石油、天然气为原材料的乙烯、乙烯气法,电石法生产成本较为低廉。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	13,804,699,864.62	14,660,024,897.32	-5.83%	12,812,265,269.37
归属于上市公司股东的净利润	115,794,866.77	164,393,911.64	-29.56%	268,776,902.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-327,336,586.14	-666,793,260.29	50.91%	-562,812,960.49
经营活动产生的现金流量净额	1,260,708,214.74	2,253,870,396.91	-44.06%	165,983,658.27
基本每股收益(元/股)	0.129	0.092	40.22%	0.2300
稀释每股收益(元/股)	0.129	0.092	40.22%	0.2300
加权平均净资产收益率	47.49%	17.09%	30.40%	29.69%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	22,015,668,467.05	23,125,148,634.95	-4.80%	23,927,353,989.84
归属于上市公司股东的净资产	326,207,863.93	166,994,697.29	95.34%	1,085,691,384.08

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,654,706,617.21	3,490,222,798.12	3,633,092,663.34	4,026,677,785.95
归属于上市公司股东的净利润	-189,141,626.34	-81,634,677.80	268,251,518.33	118,319,652.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-243,705,717.91	-190,861,916.64	72,944,045.59	34,287,002.82
经营活动产生的现金流量净额	143,658,502.86	573,840,241.26	199,704,941.72	343,504,528.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,815	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	44,936,491	0		
代德明	境内自然人	5.00%	44,850,005	0		
伍文彬	境内自然人	4.99%	44,823,432	0		
湖北永阳投资管理有限公司	境内非国有法人	1.62%	14,510,000	0		
赵四利	境内自然人	1.03%	9,251,845	0		
袁建良	境内自然人	0.80%	7,170,000	0		
陈伦君	境内自然人	0.70%	6,267,782	0		
戴建斌	境内自然人	0.46%	4,036,969	0		
王延峰	境内自然人	0.38%	3,440,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,前10名股东中代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(如有)	王延峰通过信用账户持股3,250,000股					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司发生大额经营亏损。随着疫情的好转,国内外化工、化肥产品市场回暖,自三季度起,公司主导产品尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯价格出现较大幅度上涨,公司下半年扭亏为盈。2020年,公司实现营业收入1,380,469.99万元,较2019年下降5.83%,实现净利润11,579.49万元,较2019年下降29.56%。

2020年,公司出资收购了恩县瑞科环保科技有限公司51%的股权和贵州省万山银河化工有限责任公司100%的股权,进一步完善了公司产业链,提升了公司综合竞争力。报告期内,公司转让下属困难企业贵州宜化化工有限责任公司100%股权、贵州金江化工有限公司100%股权和内蒙古宜化矿业投资有限公司100%股权,减轻了公司经营负担。

2020年,公司继续加强经营管理和生产调度,坚守安全第一的原则,层层落实安全生产责任制,秉持绿色发展理念,注重环境保护工作,公司及子公司未发生安全生产和环保事故。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
尿　素	1,910,971,512.63	1,628,659,975.01	14.77%	42.07%	65.58%	-12.10%
聚氯乙烯	4,462,115,960.93	4,062,164,748.26	8.96%	-1.25%	-1.64%	0.36%
磷酸二铵	4,704,798,750.01	4,268,999,894.71	9.26%	-12.44%	-12.93%	0.52%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年度归属于母公司股东的净利润11,579.49万元,较2019年度下降29.56%,系2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司部分生产装置停产或减负荷生产,部分企业延迟复工所致。

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认时点的判断标准,具体收入确认计量的会计政策参见附注三(二十四)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息,包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质(包括说明公司是否作为代理人)、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为化工及化肥产品生产销售取得的收入,且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债:			
预收账款	752,594,357.53	-752,594,357.53	
合同负债		690,430,794.81	690,430,794.81
其他流动负债		62,163,562.72	62,163,562.72

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债:			
预收账款	37,294,904.49	-37,294,904.49	
合同负债		33,004,340.24	33,004,340.24
其他流动负债		4,290,564.25	4,290,564.25

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期因发生非同一控制下企业合并引起的合并报表范围变更

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
景县晟科环保科技有限公司	2020年12月1日	15,520,200.00	51.00	购买	2020年11月29日	股权转让价款支付、实质上控制	14,994,208.79	4,460,643.14
贵州省万山银河化工有限责任公司	2020年12月1日	53,025,700.00	100.00	购买	2020年11月29日	股权转让价款支付、实质上控制	10,390,265.50	755,225.68

2.本期因出售子公司股权引起的合并报表范围变更

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益等转入投资收益的金额
贵州宜化化工有限责任公司	21,356,457.53	100.00	转让	2020年4月30日	价款全部支付、权属变更	66,124,875.08						-1,202,137.98
贵州金江化工有限公司	15,762,200.00	100.00	转让	2020年9月30日	价款全部支付、权属变更	6,683,512.54						1,240,972.31
内蒙古宜化矿业投资有限公司	42,461,245.00	100.00	转让	2020年4月1日	价款全部支付、权属变更	-484,460.53						

证券代码:000422　证券简称:ST宜化　公告编号:2021-027

湖北宜化化工股份有限公司 2021年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)及其子公司发生关联交易,涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2021年关联交易预计发生总额82,960.00万元,2020年关联交易的预计发生额为71,500.00万元,2020年实际发生关联交易 67,562.78万元,其中向关联方采购 57,795.58 万元,向关联方销售 9,767.20 万元。

2021年4月28日,公司召开第九届董事会第四十次会议审议《2021年度日常关联交易预计的议案》,该议案表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事张忠华,王平官对此议案表决回避。该项议案尚需获得公司2020年度股东大会审议方能生效,按照相关规定,届时,关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司股东大会的批准。

2.预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至2021年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖北双环科技股份有限公司及其子公司	纯碱等	均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格	3,500.00	316.52	2,304.61
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购材料、设备、铜矿石等		27,000.00	3,118.72	20,669.17
	小计			30,500.00	3,435.24	22,973.78
向关联人采购燃料和动力	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	油料等		360.00	81.58	285.14
	小计			360.00	81.58	285.14
向关联人销售产品、商品	湖北双环科技股份有限公司及其子公司	烧碱、电石渣等		1,500.00	272.78	1,233.53
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	液氯、液碱、水、蒸汽、电等		7,000.00	1,197.81	8,533.67
	小计			8,500.00	1,470.59	9,767.20
接受关联人提供的劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	工程建筑安装、维修、运费等		43,600.00	7,725.02	34,536.66
	小计			43,600.00	7,725.02	34,536.66
合计				82,960.00	12,712.43	67,562.78

3.上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料及服务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购材料设备、铜矿石、原料煤等,接受运输、工程安装、设备制作及维修等	55,490.97	56,000.00	15.76%	-0.91%	2020年4月29日,巨潮资讯网公司公告2020-021号《2020年度日常关联交易预计公告》;2020年12月8日巨潮资讯网公司公告2020-108号《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》
	湖北双环科技股份有限公司及子公司	采购纯碱、碳酸氢钠等产品	2,304.61	3,000.00	0.65%	-23.18%	
	小计		57,795.58	59,000.00			
向关联人销售产品商品	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	销售液碱、蒸汽、材料设备、编织袋等	8,533.67	10,500.00	7.39%	-18.73%	
	湖北双环科技股份有限公司及子公司	销售烧碱、电石渣等	1,233.53	2,000.00	1.47%	-38.32%	
	小计		9,767.20	12,500.00			

证券代码:000422　证券简称:ST宜化　公告编号:2021-028

湖北宜化化工股份有限公司对外担保的公告

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1476.10%,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1476.10%,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360.07%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司拟为参股子公司新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国工商银行股份有限公司三峡姚亭支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国进出口银行湖北省分行、中国进出口银行湖北省分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司三峡分行等6家金融机构,合计担保金额为 33,631万元,分为6个担保事项。2021年4月28日,公司召开第九届董事会第四十次会议,逐项审议通过了以下6个议案。

1.为新疆宜化的中国工商银行股份有限公司三峡姚亭支行申请的10,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中1,990万元借款提供担保。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.为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的14,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,786万元借款提供担保。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

3.为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11,940万元借款提供担保。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

4.为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡姚亭支行申请的20,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中3,980万元借款提供担保。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

5.为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的30,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中5,970万元借款提供担保。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

6.为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的35,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中6,965万元借款提供担保。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

独立董事对上述议案1-6予以事前认可并发表“同意”的独立意见如下:

对外担保均为新疆宜化的股东按照股权比例提供担保,退公司按100%的持股比例为新疆宜化提供担保,另一股东宜昌新发产业投资有限公司按80.1%的持股比例为新疆宜化提供担保。新疆宜化为公司对其本次银行借款的担保提供反担保。

本次担保符合国家相关法律、法规的要求和企业生产经营活动的实际情况,新疆宜化的股东同比例担保的措施公平、对等,被担保企业新疆宜化的生产经营状况正常,担保风险可控。本次担保符合公司整体利益,未损害上市公司利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意上述担保,同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

新疆宜化化工有限公司

法定代表人:熊俊

注册资本:419913.3458万元

成立日期:2010年3月11日

住 所:昌吉回族自治州准噶尔盆地西缘准东经济技术开发区分局

经营范围:火力发电;热力生产和供应;对电石、烧碱、PVC、氯气行业的投资;对液氯、次氯酸钠行业的投资;其他综合零售;水泥制造、销售;尿素、化工产品的生产和销售(危险化学品除外),销售:化肥,机械设备,化工技术咨询,货物与技术进出口业务,销售化工设备,水泥制品的制造和销售,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(不含危险品及一类易毒化学品);百货零售;小吃服务;甲醇、液氯、硫酸的生产和销售。(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:新疆宜化是本公司参股公司,本公司持股19.9%,宜昌新发产业投资有限公司持股80.1%。

新疆宜化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14,652,742,652.80元,负债14,018,281,794.36元(其中流动负债总额7,270,083,096.20元),净资产634,460,858.54元;实现营业收入2,315,966,687.97元,利润总额-819,791,912.62元,净利润-819,791,912.62元。

截止2021年3月31日,资产总额为14,791,983,889.56元,负债14,137,757,058.24元(其中流动负债总额6,861,298,609.78元),净资产654,226,831.32元;实现营业收入615,663,362.18元,利润总额19,753,099.57元,净利润19,753,099.57元。

新疆宜化不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为 33,631万元,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

本次为参股公司新疆宜化担保的银行借款是参股公司补充流动资金的需要。被担保的参股公司新疆宜化资产质量与经营状况良好,具有偿债能力,新疆宜化本次银行借款由新疆宜化股东按照股权比例提供担保,即本公司按19.9%的持股比例为新疆宜化提供担保,另一股东宜昌新发产业投资有限公司按80.1%的持股比例为新疆宜化提供担保,该担保方式公平、对等,未损害上市公司利益。新疆宜化为公司对其本次银行借款或金融租赁的担保提供反担保。

新疆宜化生产经营状况正常,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515,145.11万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为579.19%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为151,088.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为463.16%;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次会议决议。

2.独立董事关于公司第九届董事会第四十次会议审议事项的事前认可、专项说明与独立意见

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码:000422　证券简称:ST宜化　公告编号:2021-029

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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2020年度股东大会。

(二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2021年4月28日以通讯表决方式召开了第九届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,决定将第九届董事会第四十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5月21日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2021年5月21日上午9:15-2021年5月21日下午3:00。交易系统投票时间:2021年5月21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5月18日

(七)出席对象:

1.截止2021年5月18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28楼会议室

二、会议审议事项:

1.《2020年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网同日公告《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》)。

2.《2020年度董事会工作报告》(相应内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”)。

3.《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

4.《2021年度日常关联交易预计的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2021-027号《2021年度日常关联交易预计公告》)。

5.《关于续聘会计师事务所的议案》(详见同日巨潮资讯网同日公告2021-028号《关于续聘会计师事务所的公告》)。

6.《2020年度监事会工作报告》(详见同日巨潮资讯网同日公告2021-033号《第九届监事会十三次会议决议公告》)。

7.《对外担保的议案》(详见同日巨潮资讯网同日公告2021-031号《对外担保公告》)。该议案分为以下6个子议案:

(1)为新疆宜化向中国工商银行股份有限公司三峡姚亭支行申请的10,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中1,990万元借款提供担保。

(2)为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的14,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,786万元借款提供担保。

(3)为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11,940万元借款提供担保。

(4)为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡姚亭支行申请的20,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中3,980万元借款提供担保。

(5)为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的30,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中5,970万元借款提供担保。

(6)为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的35,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中6,965万元借款提供担保。

以上6个子议案:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

8.《2020年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网同日公告《2020年度内部控制自我评价报告》)。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

9.《2020年度财务决算报告》(详见巨潮资讯网同日公告2021-029号《关于召开2020年度股东大会的公告》)。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

10.《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

11.《2020年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网同日公告2021-030号《关于续聘会计师事务所的公告》)。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

12.《2020年度社会责任报告》(详见巨潮资讯网同日公告《2020年度社会责任报告》)。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

13.《关于2020年年度计提资产减值准备的议案》

14.《关于2020年年度计提资产减值准备的公告》

15.《关于修订公司章程的议案》

16.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

17.《关于修订公司董事会议事规则的议案》

18.《关于修订公司监事会议事规则的议案》

19.《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

20.《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

21.《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

22.《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

23.《关于修订公司内部控制制度的议案》

24.《关于修订公司内部审计制度的议案》

25.《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

26.《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

27.《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》

28.《关于修订公司对外捐赠管理制度的议案》

29.《关于修订公司内部问责制度的议案》

30.《关于修订公司内部控制缺陷认定标准的议案》

31.《关于修订公司内部控制管理制度的议案》

32.《关于修订公司内部控制评价管理制度的议案》

33.《关于修订公司内部控制评价工作方案的议案》

34.《关于修订公司内部控制评价工作实施细则的议案》

35.《关于修订公司内部控制评价工作考核细则的议案》

36.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督细则的议案》

37.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核细则的议案》

38.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督实施细则的议案》

39.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

40.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

41.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

42.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

43.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

44.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

45.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

46.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

47.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

48.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

49.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

50.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

51.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

52.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

53.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

54.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

55.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

56.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

57.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

58.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

59.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

60.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

61.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

62.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

63.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

64.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

65.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

66.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

67.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

68.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

69.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

70.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

71.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

72.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

73.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

74.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

75.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

76.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

77.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

78.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

79.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

80.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

81.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

82.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考核实施细则的议案》

83.《关于修订公司内部控制评价工作内部监督考