

股票简称：六国化工股票代码：600470

公告编号：2024-019

安徽六国化工股份有限公司关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属全资及控股子公司：湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”），安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称“生态农业”）、铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”）、铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 140,000 万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种及项目建设资金的担保。截止目前，公司为各子公司提供担保余额为 79,073.79 万元，其中：湖北六国 27,150.00 万元、中元化肥 27,066.79 万元、国泰化工 19,857 万元、国星化工 5,000.00 万元。
- 本次担保是无反担保。
- 公司累计对外担保金额为 79,073.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.57%，均为对子公司的担保。
- 本公司无逾期担保事项

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足相关子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币140,000万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种及项目建设资金的担保。具体安排如下：

担保方	被担保方	担保比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的子公司									
六国化工	湖北六国	51	75.90	27,150.00	36,000.00	13.93	自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。	否	否
	中元化肥	60	149.85	27,066.79	40,000.00	13.89			
	国泰化工	100	85.99	19,857.00	43,000.00	10.19			
	生态农业	100	90.32	0	10,000.00	0			
	小计			74,073.79	129,000.00	38.00			
2. 资产负债率为70%以下的子公司									
六国化工	国星化工	70	42.77	5,000.00	6,000.00	2.57	自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。	否	否
	鑫克化工	60	6.68	0	5,000.00	0			
	小计			5,000.00	11,000.00	2.57			
合计				79,073.79	140,000.00	40.57			

其中：资产负债率70%以上子公司全年预计发生担保总额为129,000万元；资产负债率低于70%子公司全年预计发生担保总额为11,000万元。

在年度担保总额未突破的条件下，资产负债率低于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

(二) 已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年4月18日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。根据相关规则，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北六国

注册资本：15000 万元

注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村

法定代表人：张勇

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；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；货物进出口；技术进出口（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：选矿；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

本公司持有湖北六国 51%股权。截止 2023 年 12 月 31 日，湖北六国资产总额 98,612.90 万元，负债总额 74,848.45 万元，净资产 23,764.45 万元，2023 年度净利润 5,611.02 万元。

2、中元化肥

注册资本：10000 万元

注册地点：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路 6 号

法定代表人：张玉奎

经营范围：许可项目：肥料生产；供电业务（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，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：土壤与肥料的复混加工；肥料销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；再生资源销售；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司持有中元化肥 60%股权。截止 2023 年 12 月 31 日，中元化肥资产总额 37,306.15 万元，负债总额 55,901.57 万元，净资产-18,595.42 万元，2023 年度净利润 -1,027.09 万元。

3、国泰化工

注册资本：18500 万元

注册地点：颍上循环经济园化工集中区

法定代表人：李飞

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2023 年 12 月 31 日，国泰化工资产总额 49,665.20 万元，负债总额 42,707.89 万元，净资产 6,957.31 万元，2023 年度净利润 -1,785.20 万元。

4、生态农业

注册资本：5000 万元

注册地点：安徽省铜陵市郊区铜港路白鹤社区办公室

法定代表人：俞云

经营范围：一般项目：农副产品销售；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；蔬菜种植；水果种植；水生植物种植；园艺产品种植；树木种植经营；技术进出口；货物进出口；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：肥料生产；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；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；生鲜乳道路运输；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；食品销售；水产养殖；住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司持有生态农业 100%股权。截止 2023 年 12 月 31 日，生态农业资产总额 48,749.54 万元，负债总额 44,029.66 万元，净资产 4,719.88 万元，2023 年度净利润 -419.01 万元。

5、国星化工

注册资本：838 万美元

注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人：马健

经营范围：化肥（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、有机肥料、氮肥和其他肥料）的生产、加工、销售及网上销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、原辅材料的技术的进出口以及提供相关售后服务，普通货物道路运输及代理业务。（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）

本公司持有国星化工 70%股权。截止 2023 年 12 月 31 日，国星化工资产总额 14,930.79 万元，负债总额 6,386.25 万元，净资产 8,544.54 万元，2023 年度净利润 316.84 万元。

6、鑫克化工

注册资本：10000 万元

注册地点：安徽省铜陵市铜港路

法定代表人：马健

经营范围：许可项目：危险化学品生产；食品生产；食品销售；餐饮服务（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，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：化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品），农产品的生产、销

售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司持有鑫克化工 60%股权。截止 2023 年 12 月 31 日，鑫克化工资产总额 22,338.14 万元，负债总额 1,493.23 万元，净资产 20,844.91 万元，2023 年度净利润 1,392.17 万元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未对上述担保签署相关协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

2024 年 4 月 18 日，公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：为公司子公司申请综合授信提供担保符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；该项担保是董事会根据公司财务状况和现有的担保情况，以及子公司的生产经营需要、现金流量情况、项目资金需求确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保金额为 79,073.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.57%，均为对子公司的担保。

公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司

2024 年 4 月 20 日