

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司控股子公司湖北云华安化工有限公司、湖北云净磷化工有限公司、湖北远安矿业有限责任公司、湖北新祥云新材料有限公司 2024 年度日常经营和业务发展的需要，公司拟向湖北云华安化工有限公司、湖北云净磷化工有限公司、湖北远安矿业有限责任公司、湖北新祥云新材料有限公司，四家总计提供总额度不超过 48.1 亿元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具履约保函等。公司向以上控股子公司提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议

通过了《预计公司 2024 年度对子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：湖北云华安化工有限公司

成立日期：2017 年 7 月 26 日

住所：湖北省黄冈市武穴市田镇工业新区上郭社区余家冲垸

注册地址：湖北省武穴市田镇

注册资本：600,000,000.00 元

主营业务：合成氨及其相关产品的研发、生产与销售

法定代表人：陈航

控股股东：湖北祥云（集团）化工股份有限公司

实际控制人：湖北祥云（集团）化工股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：1,781,936,033.13 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：668,702,491.43 元

2023 年 12 月 31 日净资产：723,548,124.99 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.40%

2023 营业收入：1,273,175,458.32 元

2023 利润总额：73,525,741.08 元

2023 净利润：60,158,681.34 元

审计情况：审计

3、被担保人基本情况

名称：湖北云净磷化工有限公司

成立日期：2023年7月14日

住所：湖北省黄冈市武穴市田镇办事处上郭社区武韩路

注册地址：湖北省黄冈市武穴市田镇办事处上郭社区武韩路

注册资本：100,000,000.00元

主营业务：一般项目：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），专用化学产品销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品），新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。（具体以工商营业执照为准）

法定代表人：胡挺

控股股东：湖北祥云（集团）化工股份有限公司

实际控制人：湖北祥云（集团）化工股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：14,101,017.19元

2023年12月31日流动负债总额：114,311.54元

2023年12月31日净资产：13,986,705.65元

2023年12月31日资产负债率：0.81%

2023营业收入：0元

2023利润总额：-119,257.21元

2023净利润：-113,294.35元

审计情况：审计

5、被担保人基本情况

名称：远安祥云矿业有限责任公司

成立日期：2010年10月27日

住所：远安县嫫祖镇晒旗村一组

注册地址：远安县嫫祖镇晒旗村一组

注册资本：500,000,000.00 元

主营业务：磷矿石开采、销售。（上述经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

法定代表人：胡仕伟

控股股东：湖北祥云（集团）化工股份有限公司

实际控制人：湖北祥云（集团）化工股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：805,879,738.55 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：69,763,580.57 元

2023 年 12 月 31 日净资产：388,464,507.98 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：51.80%

2023 营业收入：19,748,117.23 元

2023 利润总额：-588,452 元

2023 净利润：-2,910,255.48 元

审计情况：审计

7、被担保人基本情况

名称：湖北新祥云新材料有限公司

成立日期：2023 年 4 月 3 日

住所：湖北省黄冈市武穴市田镇盘塘

注册地址：湖北省黄冈市武穴市田镇盘塘

注册资本：1,000,000,000 元

主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产（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：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)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化肥销售；肥料销售；货物进出口；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；新材料技术研发；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源加工；再生资源销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；(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) 上述经营范围以经公司登记机关核准并记载于企业法人营业执照上的经营范围为准。

法定代表人：程来斌

控股股东：湖北祥云(集团)化工股份有限公司

实际控制人：湖北祥云(集团)化工股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司控股子公司

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：215,119,067.11元

2023年12月31日流动负债总额：39,740,754.37元

2023年12月31日净资产：175,378,312.74元

2023年12月31日资产负债率：18.47%

2023营业收入：137,265.49元

2023利润总额：-1,353,496.6元

2023净利润：-1,288,353.93元

审计情况：审计

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

公司为其提供担保可以有效促成融资，提高融资效率，降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。

(二) 预计担保事项的利益与风险

公司此次担保事项风险可控，不会损害公司的利益。

(三) 对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

四、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|---------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | - | - |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 106,740 | 30.24% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | - | - |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | - | - |
| 逾期债务对应的担保余额 | - | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | - | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | - | - |

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第二十八次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024年4月30日