

# 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计并 接受关联方担保的公告

**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。**

## 特别提示：

截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 144.09%，对资产负债率大于 70% 的单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产 72.51%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产 37.28%，请投资者充分关注担保风险。

## 一、担保情况概述

为满足公司控股子公司及部分参股公司项目建设及生产经营资金需求，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的子公司（含新设立或新纳入）、以及参股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“史丹利宜化新材料”）的融资或其他履约义务提供担保，担保总额度不超过人民币 384,280.00 万元。同时，为支持公司经营发展，2026 年度控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）拟为公司提供担保不超过 710,000.00 万元，公司无需支付担保费，亦无需提供反担保。

上述担保范围包括但不限于被担保方向金融机构及其他业务合作方申请信贷、融资租赁等业务；担保形式包括但不限于保证、质押、抵押及履约担保等。本次预计的担保额度有效期自公司 2025 年度股

东会审议通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止；预计的担保额度可循环使用，最终实际担保总余额不超过获批的年度担保额度，实际担保金额以最终签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》相关规定，宜化集团为公司关联法人，公司接受宜化集团担保构成关联交易，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。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计并接受关联方担保的议案》，关联董事卞平官、郭锐、李刚、陈腊春已对该议案回避表决。前述议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并全票同意将该议案提交第十一届董事会第二次会议审议。本议案尚须提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在上述额度及额度有效期内全权办理与担保有关的具体事宜，关联方宜化集团将回避表决。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方直接/间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2026 年 3 月 31 日担保余额（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	是否关联担保
公司及控股子公司	合并报表范围内的子公司（含新设立或新纳入）	50%以上	≤70%	370,379.83	270,000.00	39.70%	否
			>70%	355,763.29	100,000.00	14.70%	否
	史丹利宜化新材料	间接持股 17.85%	≤70%	34,740.38	14,280.00	2.10%	否
合计				760,883.50	384,280.00	56.50%	—

注：上述额度不包括前期已履行相关审议程序后的可用对外担保额度。

## 三、被担保方基本情况

1. 合并报表范围内的子公司（含新设立或新纳入），以最终被

担保的实际情况为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，详见公司定期报告及临时公告。

## 2. 史丹利宜化新材料基本情况

企业名称：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

法定代表人：张广忠

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：200,000.00 万元

成立日期：2021 年 12 月 3 日

注册地址：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园发展大道 8 号

主营业务：许可项目：肥料生产；危险化学品生产。一般项目：化肥销售，肥料销售，化工产品生产、销售等。

股权结构：公司持股 51% 的控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司持有史丹利宜化新材料 35% 的股权，史丹利化肥松滋有限公司持有史丹利宜化新材料 65% 的股权。

实际控制人：高进华、高文安、高文靠、高英、高文都。

经查询，史丹利宜化新材料不是失信被执行人。

史丹利宜化新材料主要财务指标（母公司口径）：

单位：万元

被担保方	2025 年 12 月 31 日（经审计）		2025 年 1-12 月（经审计）	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润
史丹利宜化 新材料	462,921.93	175,214.28	295,684.78	-8,692.33

## 四、关联人介绍和关联关系

### 1. 关联人基本情况

企业名称：湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：500,000.00 万元

成立日期：1995 年 4 月 16 日

注册地址：宜昌市沿江大道 52 号

主营业务：矿产品、化工产品销售；化工产品制造；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装；火力发电等。

股权结构：宜昌市国资委持有宜化集团 100% 股权。

实际控制人：宜昌市国资委。

关联关系说明：宜化集团为公司控股股东。

经查询，宜化集团不是失信被执行人。

## 2. 关联人主要财务数据（母公司口径）

单位：万元

关联人	2024 年 12 月 31 日 (经审计)		2024 年 1-12 月 (经审计)		2025 年 9 月 30 日 (未经审计)		2025 年 1-9 月 (未经审计)	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
宜化集团	973,409.25	548,070.07	560,129.24	15,429.25	1,085,138.41	668,466.60	404,262.13	120,203.92

## 五、担保协议的主要内容

本次担保事项相关协议尚未签署，担保协议主要内容由公司及相关方在公司批准的担保额度内协商确定，以正式签署的担保文件为准。

## 六、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平、公开、自愿的原则，公司接受宜化集团

担保，无需支付担保费，亦无需提供反担保，符合法律法规有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

## 七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本议案提交日，除上述接受关联方担保事项及日常关联交易外，公司与宜化集团及控股子公司累计已发生的其他关联交易金额为0万元。

## 八、对外担保其他事项

在公司前期年度审议批准的担保额度范围内，全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）对宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化”）及其控股子公司已提供如下存量担保：

1. 宜化肥业按照35%的直接持股比例，为其参股公司邦普宜化提供担保的主债权本金不超过210,000万元；
2. 因邦普宜化持有宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦普宜化环保”）51%的股权，宜化肥业按照17.85%的间接持股比例，为邦普宜化环保提供担保的主债权本金不超过33,022.50万元；
3. 因邦普宜化持有湖北宜化江家墩矿业有限公司（以下简称“江家墩矿业”）100%股权，宜化肥业按照35%的间接持股比例，为江家墩矿业提供担保的主债权本金不超过28,700万元。

2025年8月21日公司第十届董事会第五十二次会议审议，同意宜化肥业持有的邦普宜化35%股权划转至公司名下。根据经营管理需要，结合金融机构融资批复要求，公司拟承接宜化肥业提供的上述存量担保，提请股东会授权公司管理层与有关金融机构就原保证合同签署补充协议，将保证人由宜化肥业变更为公司，并解除宜化肥业原保证人责任，原保证合同其他条款（除保证人主体外）继续有效。

## 九、董事会意见

1. 公司为控股子公司及参股公司项目建设、生产经营及低利率贷款置换存量贷款提供担保，有利于促进被担保方业务发展，符合公司整体利益。公司提供担保比例不超过公司直接或间接持股比例，被担保方其他股东或第三方相应提供同等担保，该担保方式公平、对等，未损害公司利益。被担保对象资信状况良好，具备偿债能力，整体担保风险可控。

2. 公司开展融资业务实际操作中，控股股东宜化集团按其不低于对被担保方的持股比例提供担保，有利于保障公司融资业务或其他履约义务顺利开展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司不会因此对关联方形成依赖。

3. 公司承接宜化肥业对参股公司提供的存量担保，不会新增公司对外担保总余额，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保总余额为 979,934.83 万元，占公司最近一期经审计净资产 144.09%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 253,567.71 万元，占公司最近一期经审计净资产 37.28%；担保债务未发生逾期。

## 十一、备查文件

1. 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日