证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-032

湖北宜化化工股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及监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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》(以下简称“预案”),该预案尚须提交公司2022年度股东大会审议,相关事宜公告如下:

一、2022年度财务概况

公司聘请专业审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙),对公司2022年财务报表及报表附注进行了审计,根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润2,164,385,796.11元。根据《中华人民共和国公司法》和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定,公司提取法定盈余公积13,684,233.35元。截至2022年12月31日,公司合并报表的未分配利润为1,123,073,852.34元,母公司报表的未分配利润为123,158,100.20元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例”,公司2022年度可供分配利润为123,158,100.20元。

二、2022年度利润分配预案

(一)利润分配预案内容

鉴于公司2022年生产经营状况平稳,在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上,公司董事会提出2022年度利润分配预案如下:

公司拟以2022年12月31日总股本897,866,712股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

根据上述利润分配预案,本次合计派发现金人民币89,786,671.20元(含税),本次利润分配预案现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润的72.90%,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为4.15%。

在本预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。同时,董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

(二)利润分配预案合法性、合规性

本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》等有关利润分配的原则及规定。

(三)利润分配预案与公司成长性的匹配性

本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

三、相关审议程序

(一)监事会意见

公司结合实际情况,制订《2022年度利润分配预案》,该预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定,有利于与全体股东共享公司经营成果,不存在损害股东利益的情形,同意该预案。

(二)独立董事独立意见

公司《2022年度利润分配预案》符合法律法规、自律监管规则、《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》等相关规定,符合公司实际经营状况和未来发展需要,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对该预案发表“同意”的独立意见,同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

1.本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.本预案尚须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议;

3.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-034

湖北宜化化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)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”)及其控股子公司因生产经营需要拟继续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”)及其子公司发生日常关联交易。预计2023年日常关联交易总额不超过140,610万元。2022年日常关联交易的预计发生额为309,730.82万元,实际发生额为273,537.63万元,实际发生额未超过预计发生额。2023年拟发生的各类日常关联交易如下:

1.向关联人湖北双环科技股份有限公司(以下简称“双环科技”)、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司(以下简称“化机公司”)、宜化集团及其子公司、湖北大江化工集团有限公司(以下简称“大江公司”)及其子公司采购纯碱、工业盐、材料设备等原材料的交易总额预计不超过16,300万元。

2.向关联人内蒙古华电乌达热电有限公司(以下简称“乌达热电”)、宜化集团及其子公司、大江公司及其子公司采购蒸汽、电等燃料和动力的交易总额预计不超过29,050万元。

3.向关联人双环科技、青海黎明化工有限责任公司(以下简称“青海黎明”)、宜化集团及其子公司、大江公司及其子公司销售液氨、烧碱等产品的交易总额预计不超过20,590万元。

4.接受关联人湖北安用物流有限公司(以下简称“安用物流”)、宜昌锦程万和物流有限公司(以下简称“锦程万和”)、化机公司、宜化集团及其子公司提供的运输、安装、维修等劳务的交易总额预计不超过74,670万元。

公司于2023年4月13日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江艳、黄志亮已对该议案回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。

该项议案尚须提交公司股东大会审议,届时,关联股东宜化集团将对该议案回避表决。

(二)预计日常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	合同签订金额或预计金额	截至2023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	双环科技	采购纯碱、工业盐等	以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	5,500	1,430	6,821.95
	化机公司	采购材料设备等		5,490	180	2,102.92
	宜化集团及其子公司	采购材料设备等		4,420	780	9,885.74
	大江公司及其子公司	采购原材料		890	520	53,217.76
	小计			16,300	2,910	72,028.37
向关联人采购燃料和动力	乌达热电	采购蒸汽、电、汽	以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	26,500	13,860	52,940.02
	宜化集团及其子公司	采购蒸汽、电、汽		450	100	503.97
	大江公司及其子公司	采购燃料和动力		2,100	1,800	9,370.87
	小计			29,050	15,760	62,814.86
向关联人销售产品、商品	双环科技	销售烧碱、电石渣	以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	1,000	140	880.19
	青海黎明	销售烧碱、电、蒸汽、液氨等		9,150	2,110	7,432.30
	宜化集团及其子公司	销售材料设备等		540	140	458.33
	大江公司及其子公司	销售产品、商品		9,900	8,790	73,774.87
	小计			20,590	11,180	82,545.69
接受关联人提供的劳务	安用物流	接受运输服务	以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	41,280	7,080	36,856.10
	锦程万和	接受运输服务		11,370	2,160	10,852.39
	化机公司	接受维修、安装等服务		20,850	1,260	8,140.66
	宜化集团及其子公司	接受劳务服务		1,170	200	299.56
	小计			74,670	10,700	56,148.71
合计				140,610	40,550	273,537.63

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

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	双环科技	采购纯碱、工业盐等	6,821.95	7,682.57	0.38%	-11.20%	详见2022年4月9日巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-031),2022年8月26日巨潮资讯网《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-095),2022年12月28日巨潮资讯网《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-218)
	宜化集团	采购磷矿	5,726.49	30,472.50	0.32%	-81.21%	
	宜化集团其他子公司	采购材料设备等	6,262.17	6,753.40	0.35%	-7.27%	
	大江公司及其子公司	采购原材料	53,217.76	54,720.00	2.95%	-2.75%	
	小计		72,028.37	99,628.47	3.99%	-27.70%	
向关联人采购燃料和动力	乌达热电	采购蒸汽、电、汽	52,940.02	53,700.00	2.93%	-1.42%	
	宜化集团及其子公司	采购蒸汽、电、汽	503.97	4,423.74	0.03%	-88.61%	
	大江公司及其子公司	采购燃料和动力	9,370.87	9,500.00	0.52%	-1.36%	
	小计		62,814.86	67,623.74	3.48%	-7.11%	
向关联人销售产品、商品	双环科技	销售烧碱、电石渣	880.19	895.64	0.04%	-1.73%	
	青海黎明	销售液氨、烧碱、电等	7,432.30	7,891.26	0.36%	-5.82%	
	宜化集团及其子公司	销售材料设备等	458.33	1,278.02	0.02%	-64.14%	
	大江公司及其子公司	销售产品、商品	73,774.87	72,880.00	3.56%	1.23%	
	小计		82,545.69	82,944.92	3.99%	-0.48%	
接受关联人提供的劳务	安用物流	接受运输服务	36,856.10	38,785.55	2.04%	-4.97%	
	锦程万和	接受运输服务	10,852.39	13,181.81	0.60%	-17.67%	
	化机公司	接受维修、安装等服务	8,140.66	7,367.09	0.45%	10.50%	
	宜化集团及其子公司	接受培训等中介服务	299.56	199.24	0.02%	50.35%	
	小计		56,148.71	59,533.69	3.11%	-5.69%	
合计			273,537.63	309,730.82		-11.69%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1.湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人:王大真

注册资本:100,000万元

住所:宜昌市沿江大道52号

经营范围:矿产品(不含限制、禁止经营的项目)、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)销售;化工产品制造(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种);化工技术咨询;化肥制造及销售;化工设备制造及安装(不含特种设备);火力发电;货物或技术进出口及代理(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理;互联网信息服务(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)

主要财务指标:截至2022年12月31日,宜化集团未经审计的资产总额为1,223,327.27万元,负债总额为1,327,070.47万元,所有者权益为-103,743.20万元。2022年度实现营业收入274,819.61万元,净利润-98,569.80万元。

经查询,宜化集团不是失信被执行人。

2. 湖北双环科技股份有限公司

法定代表人:汪万新

注册资本:46,414.58万元

住所:湖北省应城市东马坊团结大道26号

经营范围:许可项目:危险化学品生产;肥料生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查(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:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工业设计服务;仪器仪表制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁;化工产品生产(不含许可类化工产品);轻质建筑材料制造;润滑油加工、制造(不含危险化学品);煤制品制造;机械电气设备制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;仪器仪表销售;轻质建筑材料销售;光电子器件销售;非食用盐销售;化肥销售;热力生产和供应;普通机械设备安装服务;非金属矿物制品制造;非食用盐加工;污水处理及其再生利用;专用设备修理;仪器仪表修理;电气设备修理;食品添加剂销售;石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);货物进出口;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;橡胶制品销售;饲料原料销售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(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)

主要财务指标:截至2022年12月31日,双环科技经审计的资产总额为276,889.23万元,负债总额为130,025.26万元,所有者权益为146,863.97万元。2022年度实现营业收入为436,430.18万元,净利润为74,580.96万元。

经查询,双环科技不是失信被执行人。

3.湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人:杨中泽

注册资本:11,000万元

住所:宜昌市猇亭区猇亭大道399号

经营范围:一般项目:对外承包工程;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;金属结构制造;金属结构销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;金属包装容器及材料制造;金属制品修理;环境保护专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;普通机械设备安装服务;金属锻条及其他金属制品制造;智能基础制造装备制造;新能源原动设备制造;安防设备制造;电子专用设备制造;机械电气设备制造;电工仪器仪表制造;电气设备修理;电气设备销售;仪器仪表制造;特种设备销售;环境保护专用设备销售;泵及真空设备销售;电气信号设备装置销售;电器辅件销售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;金属工具销售;五金产品批发;特种设备出租;机械设备租赁;金属表面处理及热处理加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;货物进出口(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)许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备检验检测;食品用纸包装、容器制品生产;危险化学品包装物及容器生产;建设工程施工;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(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)

主要财务指标:截至2022年12月31日,化机公司未经审计的资产总额为65,325.37万元,负债总额为52,188.77万元,所有者权益为13,070.48万元。2022年度实现营业收入59,324.34万元,净利润1,632.20万元。

经查询,化机公司不是失信被执行人。

4.湖北安用物流有限公司

法定代表人:刘世平

注册资本:7,500万元

住所:中国(湖北)自贸区宜昌片区花溪路188号跨境电商产业园8号楼508室

经营范围:许可项目:道路危险货物运输,危险废物经营,道路货物运输(不含危险货物),水路普通货物运输,省际普通货船运输、省内船舶运输,道路货物运输(网络货运),建设工程施工,基础电信业务,烟草制品零售,危险化学品经营。(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:国内货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,汽车零配件零售,轮胎销售,润滑油销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),电子专用设备制造,软件开发,信息系统集成服务,化肥销售,煤炭及制品销售,建筑材料销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),无船承运业务,成品油批发(不含危险化学品),石油制品销售(不含危险化学品),非金属矿及制品销售。(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)

主要财务指标:截至2022年12月31日,安用物流经审计的资产总额为40,650.93万元,负债总额为25,167.32万元,所有者权益为15,483.61万元。2022年度实现营业收入66,235.31万元,净利润1,992.43万元。

经查询,安用物流不是失信被执行人。

5.宜昌锦程万和物流有限公司

法定代表人:祝捷

注册资本:1,000万元

住所:宜昌市猇亭区猇亭大道399号

经营范围:一般项目:国内货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),肥料销售,成品油批发(不含危险化学品),装卸搬运,化工产品销售(不含许可类化工产品),汽车新车销售,汽车零配件零售,汽车零配件批发,轮胎销售,润滑油销售,日用百货销售,通讯设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,电力电子元器件销售,五金产品批发,五金产品零售,仪器仪表销售,塑料制品销售,金属材料销售,建筑装饰材料销售,金属制品销售,机械设备销售,停车场服务。(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:道路货物运输(不含危险货物),道路危险货物运输,危险废物经营,危险化学品经营。(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)

主要财务指标:截至2022年12月31日,锦程万和经审计的资产总额为8,027.38万元,负债总额为6,441.42万元,所有者权益为1,585.96万元。2022年度实现营业收入13,936.93万元,净利润313.00万元。

经查询,锦程万和不是失信被执行人。

6.青海黎明化工有限责任公司

法定代表人:孟凡友

注册资本:16,050万元

住所:青海省大通县桥头镇黎明路111号

经营范围:偏二甲肼生产销售;进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件;科研开发;科技咨询;公司所属各控股、参股子公司主营包装桶的生产销售;设备制作安装(不含特种设备);外购的原材料、水、电销售;房地产开发、销售。(以上经营范围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)

主要财务指标:截至2022年12月31日,青海黎明未经审计的资产总额为30,654.52万元,负债总额为17,024.4万元,所有者权益为13,630.12万元;2022年度实现营业收入22,070.93万元,净利润1,318.61万元。

经查询,青海黎明不是失信被执行人。

7.内蒙古华电乌达热电有限公司

法定代表人:卢永刚

注册资本:19,340万元

住所:内蒙古自治区乌海市乌达区光明大街1号

经营范围:电(热、汽)力项目的开发、投资和建设;购售电(热、汽)业务;电(热、汽)能的生产;增量配电业务投资和运营;提供合同能源管理;综合节能和用能咨询;电厂废旧物的综合利用及经营;电力工程设计、施工、技术咨询、服务;电力设备上门维修(以上两项凭资质证经营);电力物资、设备导购、公司在本期建设规模为2台15万千瓦热电燃煤机组并网发电(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。新能源技术开发、技术咨询、技术转让。

主要财务指标:截至2022年12月31日,乌达热电经审计的资产总额为17,144.07万元,负债总额为78,848.07万元,所有者权益为-61,704万元。2022年度实现营业收入55,152.66万元,净利润-57,187.36万元。

经查询,乌达热电不是失信被执行人。

8.湖北大江化工集团有限公司

法定代表人:林剑

注册资本:20,000万元

住所:宜都市枝城镇滨江路70号

经营范围:许可项目:危险化学品生产;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:第三类非药品类易制毒化学品生产;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);化肥销售;肥料销售;货物进出口;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务(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)

主要财务指标:截至2022年12月31日,大江公司未经审计的资产总额为139,590.03万元,负债总额为181,804.66万元,所有者权益为-42,214.64万元。2022年度实现营业收入67,228.23万元,净利润-7,084.37万元。

经查询,大江公司不是失信被执行人。

(二)关联关系说明

1.宜化集团是公司的控股股东;

2.双环科技控股股东湖北双环化工集团有限公司是公司控股股东宜化集团的子公司;

3.化机公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司;

4.安用物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司;

5.锦程万和的股东安用物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司;

6.青海黎明股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司;

7.2022年6月8日前,公司副总经理熊业晶在乌达热电兼任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,乌达热电在未来十二个月内仍需认定为公司关联方;

8.2022年3月31日前,大江公司是公司控股股东宜化集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,大江公司在未来十二个月内仍需认定为公司关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司,经营状况正常,相关交易金额总体可控,不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和依据

公司遵循公平合理的定价原则,通过招标、比选等市场化方式,经协商确定日常关联交易价格,并根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行相关交易协议时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

公司股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期为1年。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性分析

公司及子公司向关联方采购及销售,有利于充分利用关联方的优势资源,保证公司及子公司重要原材料的供应、各项产品的销售、工程建设的顺利进行。

(二)关联交易的公允性

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则,充分考虑了生产成本和交易成本,定价公允、合理,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

(三)关联交易对公司独立性的影响

公司与关联方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

公司对2023年度日常关联交易金额进行合理预计,有利于保障公司及子公司原料供应、产品销售,符合公司生产经营需要。日常关联交易定价以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案的提请程序符合相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定,我们对本议案发表“事前认可”的意见,同意将该议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

(二)独立董事独立意见

公司本次审议的关联交易事项属公司日常发生的正常经营业务,符合国家相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定,符合公司生产经营实际需要,交易双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,关联交易定价公允、合理,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案发表“同意”的独立意见,同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-035

湖北宜化化工股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

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81.35%,对资产负债率超过70%的单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产37.6%,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42.38%,请投资者充分关注担保风险。

本次被担保对象内蒙古宜化化工有限公司、湖北宜化国际贸易有限公司、新疆宜化化工有限公司资产负债率超过70%,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参股子公司生产经营资金需要,2023年度公司及子公司拟为控股子公司及参股子公司提供总计不超过37.80亿元的担保额度,其中:

1.拟为控股子公司(含控股子公司为其子公司)内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)、湖北宜化国际贸易有限公司(以下简称“国际贸易”)、湖北宜化新材料技有限公司(以下简称“宜化新材料”)、湖北宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)、湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)提供总计不超过10.70亿元的担保额度,其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过1.40亿元,为资产负债率等于或低于70%的控股子公司提供担保额度不超过9.30亿元。

2.拟为参股子公司(含控股子公司为其参股子公司)新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)、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”)提供总计不超过27.10亿元的担保额度,其中为资产负债率超过70%的参股子公司提供担保额度不超过22.10亿元,为资产负债率等于或低于70%的参股子公司提供担保额度不超过5.00亿元。

在上述审批额度内发生连带责任担保、质押担保、抵押担保、反担保、最高额担保等担保事项,担保额度可在控股子公司和控股子公司之间、参股子公司和参股子公司之间进行调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度;此外,参股子公司之间进行调剂的,获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%,参股子公司之间累计调剂总额不超过预计担保总额度的50%,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

本次预计的担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起,至2023年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内发生的具体担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司管理层为代理人与合同对象签署相关担保协议或文件,无需另行召开董事会或股东大会逐笔审议。超出上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序和信息披露义务。

上述担保事项的协议尚未签署。

因公司副总经理严东宁于2022年6月30日前兼任史丹利宜化新材料董事长兼总经理职务,史丹利宜化新材料为公司关联法人,公司为史丹利宜化新材料提供担保为关联担保。

2023年4月13日,公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,全体非关联董事过半数审议通过,出席会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意,公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

1.为控股子公司(含控股子公司为其子公司)提供担保额度预计情况

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年3月31日担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	股东按股权比例提供同比例担保或者反担保等情况	是否关联担保
公司控股子公司	内蒙宜化	100%	>70%	1.50	0.40	0.86%	不适用	否
	国际贸易	100%		0.00	1.00	2.14%		
	合计			1.50	1.40	2.99%	—	否
	宜化新材料	66.67%	≤70%	0.10	0.1	0.21%	宜化新材料股东按股权比例提供同比例担保	否
	宜化肥业	67.57%		7.90	6.60	14.11%	公司全额担保	否
	松滋肥业	公司控股子公司宜化肥业持股51%		1.00	2.60	5.56%	松滋肥业股东按股权比例提供同比例担保,松滋肥业提供反担保。	否
	合计			9.00	9.30	19.89%	—	—
	总计			10.50	10.70	22.88%	—	—

2.为参股子公司(含控股子公司为其参股子公司)提供担保额度预计情况

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年3月31日担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	其他股东按股权比例提供同比例担保或者反担保等情况	是否关联担保
公司控股子公司	新疆宜化	35.60%	>70%	16.10	22.10	47.26%	新疆宜化股东按股权比例提供同比例担保,新疆宜化提供反担保。	否
	史丹利宜化新材料	公司控股子公司松滋肥业持股35%	≤70%	0.00	5.00	10.69%	史丹利宜化新材料股东按股权比例提供同比例担保,史丹利宜化新材料提供反担保。	是
	总计			16.10	27.10	57.95%	—	—

二、被担保人基本情况

1.公司名称:内蒙古宜化化工有限公司

法定代表人:熊业晶

注册资本:90,000万元

设立日期:2009年4月27日

住所:内蒙古自治区乌海市乌达工业园区

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;热力生产和供应。(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:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;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);塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;日用百货销售;建筑材料销售;机械设备销售;货物进出口。(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)

股权结构:公司持有内蒙宜化100%的股份。

经查询,内蒙宜化不是失信被执行人。

主要财务指标:截至2022年12月31日,内蒙宜化经审计的资产总额3,359,815,980.11元,负债总额为2,357,464,834.48元,净资产为1,002,351,145.63元,营业收入为4,037,701,374.1元,利润总额为228,683,448.07元,净利润为220,000,510.35元。

2.公司名称:湖北宜化新材料科技有限公司

法定代表人:冷超群

注册资本:12,000万元

设立日期:2018年7月18日

住所:枝江市姚家港化工园

经营范围:许可项目:肥料生产;饲料生产;饲料添加剂生产;危险化学品生产;危险化学品经营(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:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);日用百货销售;建筑材料销售;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);化肥销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口;成品油批发(不含危险化学品)(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)

股权结构:公司持有宜化新材料66.67%的股权,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”)持有宜化新材料33.33%的股权。

经查询,宜化新材料不是失信被执行人。

主要财务指标:截至2022年12月31日,宜化新材料经审计的资产总额为398,864,474.19元,负债总额为202,382,789.12元,净资产为196,481,685.07元,营业收入为386,144,500.43元,利润总额为8,586,949.62元,净利润为8,160,329.18元。

3.公司名称:湖北宜化肥业有限公司

法定代表人:郑春来

注册资本:29,596.93万元

设立日期:2005年4月18日

住所:宜昌市猇亭区猇亭大道399号

经营范围:一般项目:肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;国内贸易代理;销售代理;技术进出口;货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石灰和石膏销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;非金属矿物制品制造;固体废物治理;水污染治理;国内货物运输代理;水泥制品制造;水泥制品销售(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)许可项目:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营;港口经营;成品油零售(不含危险化学品);危险废物经营(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)

股权结构:公司持有宜化肥业67.57%的股份,湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业持有宜化肥业32.43%的股份。

经查询,宜化肥业不是失信被执行人。

主要财务指标:截至2022年12月31日,宜化肥业经审计的资产总额为3,019,984,831.68元,负债总额为1,170,722,147.69元,净资产为1,849,262,683.99元,营业收入为3,369,761,173.42元,利润总额为494,478,135.83元,净利润486,615,092.28元。

4.公司名称:湖北宜化松滋肥业有限公司

法定代表人:严东宁

注册资本:78,431.37万元

设立日期:2011年12月9日

住所:松滋市陈店镇全心村(临港工业园通港大道旁)

经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售(有效期至2023年6月14日);货物或技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构:公司控股子公司宜化肥业持有松滋肥业51%的股份,史丹利农业集团股份有限公司持有松滋肥业49%的股份。

经查询,松滋肥业不是失信被执行人。

主要财务指标:截至2022年12月31日,松滋肥业经审计的资产总额2,347,030,314.4元,负债总额为810,545,299.7元,净资产为1,536,485,014.7元,营业收入为3,065,482,932.07元,利润总额416,036,399.76元,净利润为361,147,883.04元。

5.公司名称:新疆宜化化工有限公司

法定代表人:熊俊

注册资本:450,000万元

设立日期:2010年3月11日

住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路20号(彩北产业园)