

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-017

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次被担保人名称以及担保金额：本次公司为湖北兴瑞硅材料有限公司等 25 家合并报表范围内子公司以及参股联营企业提供不超过 1,669,260 万元人民币和 20,020 万美元的担保金额。截至本公告披露日，公司（含控股子公司）实际提供的担保余额为 526,329.82 万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

2023 年 3 月 18 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提供担保额度的议案》。根据公司业务发展的需要，为支持公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）及参股联营企业经营发展，在充分考虑资信状况、盈利情况和偿还能力等因素影响后，公司拟为部分子公司及参股联营企业提供不超过 1,669,260 万元人民币和 20,020 万美元额度担保。本次担保需提交公司股东大会审议。现将担保有关情况公告如下：

一、公司提供担保情况

(一) 担保基本情况

担保单位	被担保单位	权益比例	拟提供担保额度(万元)	担保方式
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞硅材料有限公司	100%	427,500	连带责任保证
	湖北泰盛化工有限公司	100%	293,000	连带责任保证
	内蒙古兴发科技有限公司	100%	163,000	连带责任保证
	宜都兴发化工有限公司	100%	343,200	连带责任保证
	湖北吉星化工集团有限责任公司	55%	62,600	连带责任保证
	新疆兴发化工有限公司	100%	43,000	连带责任保证
	保康楚烽化工有限责任公司	100%	11,000	连带责任保证
	宜昌科林硅材料有限公司	100%	11,000	连带责任保证
	贵州兴发化工有限公司	51%	14,000	连带责任保证
	襄阳兴发化工有限公司	100%	9,000	连带责任保证
	广东粤兴发进出口有限公司	100%	3,000	连带责任保证
	瓮安县龙马磷业有限公司	100%	26,500	连带责任保证
	湖北省兴发磷化工研究院有限公司	100%	4,000	连带责任保证
	宜都宁通物流有限公司	100%	4,000	连带责任保证
	湖北兴拓新材料科技有限公司	51%	9,000	连带责任保证
	阿坝州嘉信硅业有限公司	80%	3,000	连带责任保证
	湖北兴顺矿业有限公司	100%	64,000	连带责任保证
	湖北兴宏矿业有限公司	100%	4,000	连带责任保证
	湖北环宇化工有限公司	100%	2,000	连带责任保证
	湖北兴晨科技有限公司	51%	25,000	连带责任保证
湖北兴友新能源科技有限公司	51%	38,560	连带责任保证	
	子公司人民币担保合计		1,560,360	
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴发香港进出口有限公司	100%	20,020	连带责任保证
	子公司美元担保合计(万美元)		20,020	
湖北兴发化工集团股份有限公司	河南兴发昊利达肥业有限公司	47.5%	11,000	连带责任保证
	富彤化学有限公司	45%	19,500	连带责任保证
	湖北友兴新能源科技有限公司	49%	78,400	连带责任保证
	参股公司人民币担保合计		108,900	

注：为兴发香港进出口有限公司提供担保需报国家外汇管理局宜昌市中心支局备案。

(二) 被担保人情况

单位名称	主要经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
湖北兴瑞硅材料有限公司	有机硅、氯碱等产品生产及销售	110,000	571,577.13	334,773.91	629,892.73	56,837.12
湖北泰盛化工有限公司	草甘膦等产品生产及销售	20,000	691,200.86	425,631.31	802,196.56	292,467.53
内蒙古兴发科技有限公司	草甘膦等产品生产及销售	100,000	391,439.45	126,418.57	174,780.80	41,325.00
宜都兴发化工有限公司	肥料等产品生产及销售	337,650	657,038.16	327,867.06	522,707.00	20,922.24
湖北吉星化工集团有限责任公司	黄磷、次磷酸钠、THPS等产品生产与销售	10,000	96,579.46	43,903.33	104,548.55	29,774.46

单位名称	主要经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
新疆兴发化工有限公司	二甲基亚砷等产品生产及销售	18,600	100,688.07	57,392.30	92,372.28	48,360.93
保康楚烽化工有限责任公司	黄磷及磷酸盐等产品生产及销售	16,500	114,775.59	50,170.22	117,830.80	20,509.58
宜昌科林硅材料有限公司	有机硅产品生产及销售	6,000	21,859.94	9,743.99	49,271.69	1,557.76
贵州兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	8,000	23,930.47	3,056.14	2,148.49	-4,009.12
襄阳兴发化工有限公司	黄磷、纳米钙等产品生产及销售	50,000	78,088.59	53,955.86	60,905.35	7,266.94
广东粤兴发进出口有限公司	化工产品进出口	5,000	8,168.43	5,713.28	143,491.86	1,236.92
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产及销售	16,000	79,359.92	29,474.11	108,372.58	18,292.96
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	复配磷酸盐等产品生产及销售	8,520	23,775.76	11,767.27	66,881.80	2,667.53
宜都宁通物流有限公司	港口运营	26,528.57	78,712.89	36,589.55	14,735.28	624.32
湖北兴拓新材料科技有限公司	化工产品生产及销售	3,000	7,538.42	1,812.54	-	-166.35
阿坝州嘉信硅业有限公司	金属硅产品生产及销售	3,000	3,494.58	-816.85	15,979.47	-2,492.01
湖北兴顺矿业有限公司	矿产品开发及销售	30,000	50,308.12	40,176.05	39,600.15	10,149.83
湖北兴宏矿业有限公司	矿产品开发及销售	10,000	27,147.11	9,964.97	-	-35.03
湖北环宇化工有限公司	有机硅系列产品生产及销售	600	9,647.83	7,440.69	7,078.61	3,124.50
湖北兴晨科技有限公司	农药产品生产与销售	5,500	6,193.83	4,927.77	-	-75.01
湖北兴友新能源科技有限公司	电子专用材料生产及销售	30,000	30,232.46	4,552.15	-	-456.60
兴发香港进出口有限公司 (万美元)	化工产品进出口	1,024	9,158.31	1,659.80	140,196.04	-506.88
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料生产及销售	20,000	39,715.89	19,761.29	64,182.82	768.69
富彤化学有限公司	三氯化磷、三氯氧磷、TEP等产品生产销售	10,020	39,551.61	12,644.23	61,719.42	1,277.75
湖北友兴新能源科技有限公司	电子专用材料生产与销售	15,300	7,771.12	7,472.88	-	-277.12

注：1. 上述单位总资产、净资产为截至2022年12月31日的个体报表数据，营业收入与净利润为2022年个体报表数据；

2. 湖北兴拓新材料科技有限公司、湖北兴晨科技有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、湖北友兴新能源科技有限公司目前处于项目建设期；湖北兴宏矿业有限公司为新设公司，2022年未实际开展业务，以上单位2022年均无营业收入数据；

3. 上述被担保单位注册地址见公司2022年度报告“附注”第九节“在其他主体中的权益”中“企业集团的构成”内容。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保金额。具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准。

三、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保有利于增强子公司及参股联营企业融资能力，促进其健康发展，符合公司及全体股东利益。本次担保充分考虑了被担保主体资信状况、盈利情况和偿还能力，相关风险可控。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司对子公司及参股联营企业提供担保，有助于保障上述子公司和参股联营企业生产经营、项目建设资金需求，推动其稳健发展，且风险可控。该事项审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司对上述子公司及参股联营企业提供担保。

四、截至 2022 年 12 月 31 日公司担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计提供担保金额 910,639.40 万元，实际在保余额 523,329.82 万元，其中公司对并表范围内子公司提供担保金额为 853,639.40 万元，实际在保余额为 482,379.82 万元；对参股联营企业提供担保金额为 57,000.00 万元，实际在保余额为 40,950.00 万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

五、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过 2022 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过 2023 年度为子公司及参股联营企业提供担保额度事项的决议之日止，由公司为单位提供担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的，公司将继续按照原担保金额、担保期限提供担保。

公司授权公司副总经理、财务负责人王琛女士在上述额度范围内全权办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述金额范围内进行担保调整。

除上述对外担保事项外，公司及子公司新增担保的，需按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东大会审议通过。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日