

## **湖南海利化工股份有限公司 关于为子公司融资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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

● 经公司第九届董事会第六次会议审议，同意：公司为海利贵溪化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元，为湖南海利化工贸易有限公司向银行融资提供担保额度不超过 5000 万元，为宁夏海利科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至 2020 年度股东大会召开日止。

● 截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民币 28660 万元。

- 本项担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

### **一、担保情况概述**

- 1、被担保人名称：海利贵溪化工农药有限公司  
担保额度：余额不超过 30000 万元人民币  
担保方式：连带责任担保
- 2、被担保人名称：湖南海利常德农药化工有限公司  
担保额度：余额不超过 30000 万元人民币  
担保方式：连带责任担保
- 3、被担保人名称：湖南海利化工贸易有限公司  
担保额度：余额不超过 5000 万元人民币  
担保方式：连带责任担保
- 4、被担保人名称：宁夏海利科技有限公司  
担保额度：余额不超过 30000 万元人民币

担保方式：连带责任担保

## 二、被担保人基本情况

1、名称：海利贵溪化工农药有限公司（公司直接控股 77.42%）

住所：江西省贵溪市柏里工业区

法定代表人：刘凌波

注册资本：陆仟贰佰万元整

经营范围：生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 36657 万元；负债总额 12890 万元，其中银行贷款总额 3700 万元；流动负债总额 9814 万元；净资产 23767 万元；营业收入 59280 万元；净利润-596 万元。

2、名称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司直接控股 100%）

住所：常德经济技术开发区德山街道办事处

苏家渡居委会苏家渡街道 2 号

法定代表人：乔广玉

注册资本：叁亿伍仟万元整

经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 110147 万元；负债总额 37830 万元，其中银行贷款总额 14800 万元；流动负债总额 34030 万元；净资产 72317 万元；营业收入 111409 万元；净利润 17224 万元。

3、名称：湖南海利化工贸易有限公司（公司直接控股 100%）

住所：长沙市雨花区芙蓉中路二段 251 号院内 2 号栋 221-223 房

法定代表人：尹霖

注册资本：壹仟万元整

经营范围：苯酚、邻苯二酚、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）、丙烯、乙二醇单甲醚、氯乙酸甲酯、乙酸异丙醇、对苯二酚、邻二甲苯、甲醇、异丁烯、五硫

化二磷、乙酸仲丁酯、对氯硝基苯、对氯硝基苯酚钠、邻仲丁基酚、乙二醇、乙草胺、邻异丙基酚、1, 2-丙二醇（不带有储存设施经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 6 月 15 日）；焦炭、工业重油、水溶肥料、矿产品、建材、锰矿石、高性能沥青基碳纤维、水泥、日用品、农作物种子、纸浆、纸制品、药用辅料对照品、药用胶囊、煤炭及制品、燃料油的销售；金属及金属矿、建材、装饰材料、化肥、农药、农用薄膜、化工产品（不含危险化学品和监控化学品）、水性涂料、五金建材、机械设备、五金产品及电子产品、黄金产品、白银制品、铂金制品、饲料、棉、麻、化妆品及卫生用品、家用电器、办公用品、化学原料药及其制剂（不含危险化学品和监控化学品）、润滑油、日用百货、文具用品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 13924 万元；负债总额 12871 万元，其中银行贷款总额 0 万元；流动负债总额 12871 万元；净资产 1053 万元；营业收入 44767 万元；净利润 4 万元。

4、名称：宁夏海利科技有限公司（公司直接控股 100%）

住所：中卫市沙坡头区工业园区

法定代表人：蒋彪

注册资本：壹亿圆整

经营范围：农药、氧气、氮气、无机盐、化工产品（危险化学品除外）生产、销售；合成材料生产、销售；进出口业务。（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）

### 三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保人与银行共同协商确定。

### 四、董事会意见

海利贵溪化工农药有限公司、湖南海利常德农药化工有限公司、湖南海利化工贸易有限公司、宁夏海利科技有限公司均为公司控股或全资子公司，目前各方

面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益。因此，董事会同意：公司为海利贵溪化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元，为湖南海利化工贸易有限公司向银行融资提供担保额度不超过 5000 万元，为宁夏海利科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至 2020 年度股东大会召开日止。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 0 元，对控股子公司和全资子公司提供的担保余额为 28660 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 22.53%，公司无逾期担保事项。

### **六、备查文件**

- (一) 经与会董事签字生效的董事会决议；
- (二) 被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日