

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十一次会议审议，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 50000 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 2021 年度股东大会召开日止。

● 截止 2020 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 40000 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：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 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 50581.17 万元；负债总额 25151.96 万元，其中银行贷款总额 10000 万元；流动负债总额 12276.39 万元；净资产 25429.21 万元；营业收入 28412.10 万元；净利润 1220.57 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 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 129831.37 万元；负债总额 74506.71 万元，其中银行贷款总额 42000 万元；流动负债总额 50792.00 万元；净资产 55324.66 万元；营业收入 123333.71 万元；净利润 29006.90 万元。

3、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、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 50000 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 2021 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 2020 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 40000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 25.43%，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

2021 年 3 月 23 日