

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于湖北宜化化工股份有限公司**  
**新增 2023 年度对外担保额度的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对湖北宜化新增 2023 年度对外担保额度事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

**一、担保情况概述**

为满足项目建设和日常经营资金需要，2023 年度公司及子公司拟为控股子公司及参股公司新增不超过 66.45 亿元的担保额度，具体情况如下：

**（一）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**

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年7月31日担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	股东按股权比例提供同比例担保或者反担保等情况
公司或公司控股子公司	内蒙古宜化化工有限公司	100%	>70%	2.11	7.00	-
	湖北宜化降解新材料有限公司	100%		2.45	3.00	-
	<b>合计</b>				<b>4.56</b>	<b>10.00</b>
	湖北宜化国际贸易有限公司	100%	≤70%	0.00	1.00	-
	湖北宜化磷化工有限公司	100%		0.00	36.00	
	青海宜化化工有限责任公司	100%		0.00	3.00	-
	湖北新宜化工有限公司	100%		8.97	2.00	-
	湖北宜化松滋肥业有限公司	公司控股子公司湖北宜化化肥业有限		0.51	1.23	公司按51%的比例提供担保，史丹利农业集团股份有限公司按49%的比例提

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年7月31日担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	股东按股权比例提供同比例担保或者反担保等情况
		公司持股51%				供担保，松滋肥业提供反担保
	湖北宜化新材料科技有限公司	66.67%		0.07	1.00	宜化新材料股东按股权比例提供同比例担保，宜化新材料提供反担保
	合计			9.55	44.23	-
	总计			14.11	54.23	-

(二) 为参股公司（含控股子公司为其参股公司）提供担保额度预计情况

单位：亿元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年7月31日担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	股东按股权比例提供同比例担保或者反担保等情况
公司或公司控股子公司	新疆宜化化工有限公司	35.597%		19.03	8.19	公司按股权比例提供担保，新疆宜化其他股东或第三方单独或合计按64.403%的比例提供担保，新疆宜化提供反担保
	湖北宜化江家墩矿业有限公司	公司参股公司宜昌邦普宜化新材料有限公司持股100%	>70%	0.00	2.87	湖北宜化肥业有限公司按35%的比例提供担保，广东邦普循环科技有限公司按33.15%的比例提供担保，宁德时代新能源科技股份有限公司按31.85%的比例提供担保。江家墩矿业提供反担保
	湖北金贮环保科技有限公司	公司控股子公司松滋肥业持股49%	≤70%	0.00	1.16	公司按股权穿透后34.1%的比例提供担保，史丹利农业集团股份有限公司按股权穿透后65.9%的比例提供担保，金贮环保提供反担保
总计				19.03	12.22	-

注：1、上述担保范围包括但不限于银行、非银行金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等业务；担保形式包括信用、保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等。

2、本次新增的担保额度有效期限自审议本次担保的股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

3、上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率70%以上

/以下同等类别的被担保公司之间按照实际情况进行内部额度调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

4、在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会授权管理层在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

## 二、被担保人基本情况及财务情况

### （一）内蒙古宜化化工有限公司

公司名称：内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）

法定代表人：熊业晶

注册资本：90,000 万元

成立日期：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% 股权。

内蒙宜化最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	316,109.54	335,981.60
负债总额	226,023.69	235,746.48
净资产	90,085.85	100,235.11
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）

营业收入	166,751.63	403,770.14
利润总额	-9,975.77	22,868.34
净利润	-10,149.27	22,000.05

经查询，内蒙宜化不是失信被执行人。

## (二) 湖北宜化降解新材料有限公司

公司名称：湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称“宜化降解”）

法定代表人：宋爱华

注册资本：15,000 万元

成立日期：2021 年 2 月 8 日

住所：湖北省宜昌高新区白洋镇田家河大道 123 号

经营范围：一般项目：合成材料（不含危险化学品）、生态环境材料、生物基材料、专用化学产品（不含危险化学品）制造及销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（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：公司持有宜化降解 100% 股权。

宜化降解最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	51,815.53	46,224.98
负债总额	45,913.38	31,656.53
净资产	5,902.15	14,568.44
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	7,402.38	273.74
利润总额	-9,131.99	-431.71
净利润	-8,837.39	-431.56

经查询，宜化降解不是失信被执行人。

### （三）湖北宜化国际贸易有限公司

公司名称：湖北宜化国际贸易有限公司（以下简称“宜化国贸”）

法定代表人：程建

注册资本：21,800 万元

成立日期：2019 年 1 月 7 日

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区峡州大道 488 号宜昌综合保税区 C3-308 号

经营范围：许可项目：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：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；非金属矿及制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；管道运输设备销售；农业机械销售；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；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（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）。

股权结构：公司持有宜化国贸 100% 股权。

宜化国贸最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	50,769.40	73,595.85
负债总额	28,817.69	51,891.05
净资产	21,951.71	21,704.80
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	332,635.71	580,598.78
利润总额	327.35	396.54
净利润	246.91	304.36

经查询，宜化国贸不是失信被执行人。

#### （四）湖北宜化磷化工有限公司

公司名称：湖北宜化磷化工有限公司（以下简称“宜化磷化工”）

法定代表人：郑春来

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022 年 9 月 29 日

住所：宜昌高新区白洋工业园白洋镇骆家冲村委会二楼

经营范围：许可项目：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：肥料销售；化肥销售；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；  
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物  
制品制造；固体废物治理（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：公司持有宜化磷化工 100% 股权。

宜化磷化工最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	22,492.15	14,575.77
负债总额	12,492.15	11,575.77
净资产	10,000.00	3,000.00
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

经查询，宜化磷化工不是失信被执行人。

#### （五）青海宜化化工有限责任公司

公司名称：青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）

法定代表人：张晶晶

注册资本：80,000 万元

成立日期：2009 年 6 月 11 日

住所：青海省大通县长宁镇新添堡村

经营范围：许可项目：危险化学品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：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）；非食用盐加工；非食用盐销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：公司直接持有青海宜化 99%股权，通过内蒙宜化间接持有青海宜化 1%股权，合计持有青海宜化 100%股权。

青海宜化最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	177,173.72	175,378.08
负债总额	92,133.65	92,386.41
净资产	85,040.08	82,991.67
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	126,163.80	283,896.56
利润总额	2,120.88	20,566.47
净利润	1,901.39	20,792.46

经查询，青海宜化不是失信被执行人。

#### （六）湖北新宜化工有限公司

公司名称：湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）

法定代表人：朱月

注册资本：255,000 万元

成立日期：2019年4月9日

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号5030号

经营范围：化工产品、精细化工产品、化工新材料的生产与销售（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）（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）。

股权结构：公司持有新宜化工100%股权。

新宜化工最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	205,912.26	169,058.92
负债总额	100,910.99	73,811.55
净资产	105,001.27	95,247.37
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	-	19.66
利润总额	3.26	-1.99
净利润	12.90	-11.63

经查询，新宜化工不是失信被执行人。

#### （七）湖北宜化松滋肥业有限公司

公司名称：湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）

法定代表人：严东宁

注册资本：78,431.37万元

成立日期：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：许可项目：危险化学品生产。（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：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；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进出口（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）。

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

松滋肥业最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	231,212.58	239,567.30
负债总额	69,514.32	82,610.17
净资产	161,698.26	156,957.13
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	114,120.82	317,015.71
利润总额	5,719.11	43,617.61
净利润	4,877.80	37,732.59

经查询，松滋肥业不是失信被执行人。

#### （八）湖北宜化新材料科技有限公司

公司名称：湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“宜化新材料”）

法定代表人：冷超群

注册资本：12,000 万元

成立日期：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%股权，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司持有宜化新材料 33.33%股权。

宜化新材料最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	39,908.60	39,886.45
负债总额	21,158.57	20,238.28
净资产	18,750.03	19,648.17
项目	2023年1-6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	16,749.77	38,614.45
利润总额	-782.21	858.69
净利润	-787.72	816.03

经查询，宜化新材料不是失信被执行人。

#### (九) 新疆宜化化工有限公司

公司名称：新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)

法定代表人：熊俊

注册资本：450,000 万元

成立日期：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)

经营范围：火力发电；热力生产和供应；尿素(化肥)、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售；对烧碱、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；工业盐的销售(不含危险品及一类易毒化学品)；机械设备、

化工设备的销售；机械、机电设备租赁；房屋租赁；道路货物运输；技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；货物与技术进出口业务；小吃服务；百货零售；其他综合零售。（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）。

股权结构：宜昌新发产业投资有限公司持有新疆宜化 39.403%股权，公司持有新疆宜化 35.597%股权，宜昌高新投资开发有限公司持有新疆宜化 25%股权。

新疆宜化最近一年及一期主要财务指标（母公司口径）：

单位：万元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,373,147.88	1,328,376.86
负债总额	1,179,837.82	1,142,285.91
净资产	193,310.06	186,090.95
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	204,361.50	479,679.09
利润总额	7,287.30	55,862.35
净利润	7,219.12	2,382.25

经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

#### （十）湖北宜化江家墩矿业有限公司

公司名称：湖北宜化江家墩矿业有限公司（以下简称“江家墩矿业”）

法定代表人：乔新华

注册资本：15,000 万元

成立日期：2006 年 4 月 25 日

住所：宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村

经营范围：磷矿开采及加工（按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）、销售；采选矿技术研发及相关技术咨询服务；磷矿资源投资；化肥、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）、机械设备、汽车配件、建筑材料、电器设备、日用品批发（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：公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司持有宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）35%股权，另一股东宜昌邦普时代新能源有限公司持有邦普宜化新材料 65%股权，邦普宜化新材料持有江家墩矿业 100%股权。

江家墩矿业最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	60,837.71	56,728.50
负债总额	44,768.81	45,557.09
净资产	16,068.91	11,171.41
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	56,295.85	92,983.46
利润总额	4,890.35	6,676.59
净利润	4,890.35	6,555.08

经查询，江家墩矿业不是失信被执行人。

#### （十一）湖北金贮环保科技有限公司

公司名称：湖北金贮环保科技有限公司（以下简称“金贮环保”）

法定代表人：胡照顺

注册资本：20,000 万元

成立日期：2022 年 9 月 14 日

住所：湖北省荆州市松滋市乐乡街道张家畈村三组

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石灰和石膏制造；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；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）（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）

股权结构：公司控股子公司松滋肥业持有金贮环保 49%的股权，公司间接参

股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司持有金贮环保 51%的股权。

金贮环保最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	19,805.08	1,323.89
负债总额	12.88	1,330.49
净资产	19,792.20	-6.60
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-201.20	-6.60
净利润	-201.20	-6.60

经查询，金贮环保不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保范围、担保期限、担保的贷款期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

### 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司及公司控股子公司对外担保余额为485,980.55万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为103.92%。其中，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为268,736.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.47%。

截至本核查意见出具日，公司无逾期担保的情况。

### 五、相关审议意见

1、公司于2023年8月28日召开的第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增2023年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为：（1）本次新增担保额度是为满足公司控股子公司及参股公司资金需要，有利于提高公司决策效率。公司控股子公司及参股公司生产经营状况正常，具有偿债能力，整体担保风险

险可控；（2）湖北宜化松滋肥业有限公司、湖北宜化新材料科技有限公司为公司控股子公司，按照金融机构贷款条件，公司提供担保的比例未超过实际控股比例，其他股东或第三方单独或合计提供了同比例担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益；（3）新疆宜化化工有限公司、湖北宜化江家墩矿业有限公司、湖北金贮环保科技有限公司为公司参股公司，按照金融机构贷款条件，公司或公司控股子公司提供担保的比例未超过实际控股比例，其他股东或第三方单独或合计提供了同比例担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。董事会同意本次对外担保事项。

2、公司于2023年8月28日召开的第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增2023年度对外担保额度预计的议案》。监事会同意本次对外担保事项。

3、独立董事认为，本次新增2023年度对外担保额度有利于满足公司控股子公司及参股公司生产经营资金需要，符合公司整体利益，公司有能力对担保风险进行有效控制，不会对公司正常生产经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该项议案，并同意将上述事项提请股东大会审议。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次新增2023年度对外担保额度预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，该事项尚需股东大会审议通过，符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

保荐人对公司本次新增2023年度对外担保额度预计事项无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司  
新增2023年度对外担保额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：    
柴奇志 姚泽梁



华泰联合证券有限责任公司

2023年8月28日