

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

2024 年度对外担保额度预计的核查意见

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 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对湖北宜化 2024 年度对外担保额度预计事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需要，2024 年度公司拟提供总计不超过 632,887.20 万元的担保额度，其中对资产负债率大于 70%的控股子公司提供 83,000.00 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70%的控股子公司提供 539,657.20 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70%的参股公司提供 10,230.00 万元担保额度。

担保方	被担保方	担保方直接/间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	内蒙古宜化化工有限公司	100%	>70%	61,792.25	50,000.00	7.61%	否
	湖北宜化国际贸易有限公司			20,000.00	30,000.00	4.56%	否
	湖北宜化降解新材料有限公司			21,566.86	3,000.00	0.46%	否
	小计			103,359.11	83,000.00	12.62%	—
	湖北宜化楚星生态科技有限公司	100%	≤70%	0.00	240,000.00	36.50%	否
	湖北宜化新能源有			0.00	145,000.00	22.05%	否

限公司						
湖北宜化氟化工有 限公司			0.00	40,000.00	6.08%	否
湖北宜化精细化工 有限公司			0.00	34,000.00	5.17%	否
湖北宜化肥业有限 公司			27,251.16	22,000.00	3.35%	否
青海宜化化工有限 责任公司			15,000.00	17,000.00	2.59%	否
新疆天运化工有限 公司			5,750.00	6,000.00	0.91%	否
湖北宜化松滋肥业 有限公司	51%		7,026.45	24,990.00	3.80%	否
湖北宜化新材料科 技有限公司	66.67%		2,667.00	10,667.20	1.62%	否
小计			57,694.61	539,657.20	82.08%	—
湖北金贮环保科技 有限公司	34.09%	≤70%	4,569.40	10,230.00	1.56%	否
合计			4,569.40	632,887.20	96.26%	—

注：1、担保范围包括但不限于向银行、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、履约担保或多种担保方式相结合等。

2、本次预计的担保额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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、股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度及额度有效期内全权办理与担保有关的具体事宜。

5、上述新增额度不包括前期已履行相关审议程序后的可用对外担保额度。

二、被担保人基本情况及财务情况

（一）各被担保人基本情况

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

成立日期：2009 年 4 月 27 日

注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区

主营业务：危险化学品生产与经营，化工产品生产与销售，热力生产和供应等。

股权结构：公司持有内蒙古宜化化工有限公司 100%的股权。

经查询，内蒙古宜化化工有限公司不是失信被执行人。

2、公司名称：湖北宜化国际贸易有限公司

法定代表人：程健

注册资本：21,800 万元

成立日期：2019 年 1 月 7 日

注册地址：湖北省宜昌高新区宜昌片区生物产业园峡州大道 488 号宜昌综合保税区 C5-301 室

主营业务：危险化学品经营，货物进出口，化工产品销售，化肥销售等。

股权结构：公司持有湖北宜化国际贸易有限公司 100%的股权。

经查询，湖北宜化国际贸易有限公司不是失信被执行人。

3、公司名称：湖北宜化降解新材料有限公司

法定代表人：宋爱华

注册资本：25,000 万元

成立日期：2021 年 2 月 8 日

注册地址：湖北省宜昌高新区白洋镇田家河大道 123 号

主营业务：合成材料、生态环境材料、生物基材料、专用化学产品制造及销售，化工产品销售等。

股权结构：公司持有湖北宜化降解新材料有限公司 100%的股权。

经查询，湖北宜化降解新材料有限公司不是失信被执行人。

4、公司名称：湖北宜化楚星生态科技有限公司

法定代表人：林剑

注册资本：75,000 万元

成立日期：2023 年 11 月 9 日

注册地址：湖北省宜昌市宜都市化工园区

主营业务：生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，化工产品生产，化工产品销售，肥料销售，化肥销售等。

股权结构：公司持有湖北宜化楚星生态科技有限公司 100%的股权。

经查询，湖北宜化楚星生态科技有限公司不是失信被执行人。

5、公司名称：湖北宜化新能源有限公司

法定代表人：王猛

注册资本：30,000 万元

成立日期：2023 年 9 月 1 日

注册地址：湖北省宜昌高新区田家河大道 123 号

主营业务：化工产品生产，化工产品销售，专用化学产品制造，专用化学产品销售等。

股权结构：公司持有湖北宜化新能源有限公司 100%的股权。

经查询，湖北宜化新能源有限公司不是失信被执行人。

6、公司名称：湖北宜化氟化工有限公司

法定代表人：邹爽

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022 年 9 月 29 日

注册地址：宜昌高新区白洋工业园骆家冲村委会二楼

主营业务：肥料生产，肥料销售，化肥销售，化工产品生产，化工产品销售等。

股权结构：公司持有湖北宜化氟化工有限公司 100%的股权。

经查询，湖北宜化氟化工有限公司不是失信被执行人。

7、公司名称：湖北宜化精细化工有限公司

法定代表人：熊俊

注册资本：30,000 万元

成立日期：2023 年 11 月 29 日

注册地址：湖北省宜昌高新区白洋镇田家河大道 123 号办公楼二楼办公室

主营业务：化工产品生产，化肥销售，化工产品销售等。

股权结构：公司持有湖北宜化精细化工有限公司 100%的股权。

经查询，湖北宜化精细化工有限公司不是失信被执行人。

8、公司名称：湖北宜化肥业有限公司

法定代表人：屈伟

注册资本：29,596.93 万元

成立日期：2005 年 4 月 18 日

注册地址：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

主营业务：肥料生产，危险化学品生产，危险化学品经营，肥料销售，化工产品销售等。

股权结构：公司持有湖北宜化肥业有限公司 100%的股权。

经查询，湖北宜化肥业有限公司不是失信被执行人。

9、公司名称：青海宜化化工有限责任公司

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

注册地址：青海省大通县长宁镇新添堡村

主营业务：危险化学品生产与销售，化工产品生产与销售等。

股权结构：公司合计持有青海宜化化工有限责任公司 100%的股权。

经查询，青海宜化化工有限责任公司不是失信被执行人。

10、公司名称：新疆天运化工有限公司

法定代表人：周振洪

注册资本：30,000 万元

成立日期：2011 年 9 月 29 日

注册地址：新疆巴州轮台县拉依苏化工区

主营业务：化肥销售，危险化学品生产，肥料生产等。

股权结构：公司持有新疆天运化工有限公司 100%的股权。

经查询，新疆天运化工有限公司不是失信被执行人。

11、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

成立日期：2011 年 12 月 9 日

注册地址：湖北省荆州市松滋市乐乡街道全心村（临港工业园通港大道旁）

主营业务：危险化学品生产，化工产品生产，化工产品销售，化肥销售，肥料销售等。

股权结构：公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司持有湖北宜化松滋肥业有限公司 51%股权，史丹利农业集团股份有限公司持有湖北宜化松滋肥业有限公司 49%股权。

经查询，湖北宜化松滋肥业有限公司不是失信被执行人。

12、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：22,000 万元

成立日期：2018 年 7 月 18 日

注册地址：枝江市姚家港化工园

主营业务：肥料生产，危险化学品生产，危险化学品经营，化肥销售，化工产品销售等。

股权结构：公司持有湖北宜化新材料科技有限公司 66.67%的股权，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司持有湖北宜化新材料科技有限公司 33.33%的股权。

经查询，湖北宜化新材料科技有限公司不是失信被执行人。

13、公司名称：湖北金贮环保科技有限公司

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

注册地址：湖北省荆州市松滋市乐乡街道张家畈村三组

主营业务：非金属矿物制品制造，石灰和石膏制造与销售，固体废物治理等。

股权结构：公司控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司持有湖北金贮环保科技有限公司 49%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湖北金贮环保科技有限公司 51%股权。

经查询，湖北金贮环保科技有限公司不是失信被执行人。

上述序号 1-12 的公司控股子公司实际控制人均为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

上述序号 13 的公司参股公司实际控制人为高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都。

（二）被担保公司主要财务指标

单位：万元

序号	被担保方	2023年12月31日 (经审计)		2023年1-12月 (经审计)	
		资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	内蒙古宜化化工有限公司	311,671.43	80,977.46	329,868.86	-19,257.66
2	湖北宜化国际贸易有限公司	114,855.02	21,714.51	673,877.24	9.71
3	湖北宜化降解新材料有限公司	56,364.49	15,587.80	9,143.56	-9,207.31
4	湖北宜化楚星生态科技有限公司	364.69	199.75	0.00	-0.25
5	湖北宜化新能源有限公司	3,557.14	3,549.80	0.00	-0.20
6	湖北宜化氟化工有限公司	2,999.90	1,098.66	2.83	-1.34
7	湖北宜化精细化工有限公司	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8	湖北宜化肥业有限公司	279,689.10	198,203.04	239,804.17	22,401.15
9	青海宜化化工有限责任公司	157,332.02	83,592.48	247,986.10	600.81
10	新疆天运化工有限公司	82,986.68	48,091.23	101,776.01	17,112.47
11	湖北宜化松滋肥业有限公司	260,552.25	166,422.14	220,209.48	12,767.41
12	湖北宜化新材料科技有限公司	39,273.45	28,008.43	33,359.43	-1,548.72
13	湖北金贮环保科技有限公司	32,921.73	19,536.30	0.00	-457.10

三、担保协议的主要内容

本次担保事项相关协议尚未签署，担保协议主要内容应由公司与相关方在股东大会批准的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获批的年度担保额度。

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，公司及控股子公司的对外担保总余额为707,303.35万元，占公司最近一期经审计净资产107.58%；公司及控股子公司对合并报表外

单位提供的担保总余额为352,672.31万元,占公司最近一期经审计净资产53.64%。

截至本核查意见出具日,公司无逾期担保的情况。

五、担保的目的及对上市公司的影响

1、公司为控股子公司及参股公司新增贷款及存量贷款到期后的续贷提供担保,旨在满足被担保方项目建设和生产经营资金需要,加快推进产业转型升级,符合公司整体利益。被担保对象资信状况良好,整体担保风险可控。

2. 公司为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、湖北金贮环保科技有限公司,提供担保比例未超过公司直接或间接持股比例,被担保方其他股东或第三方相应提供同等担保。该担保方式公平、对等,未损害上市公司利益。

六、相关审议意见

2024年4月11日,公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次2024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,履行了必要的内部审批程序,该事项尚需公司股东大会审议通过,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2024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
2024年度对外担保额度预计的核查意见》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

2024年4月11日