

## 冀中能源股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

因业务发展需要, 冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日召开第五届董事会三十二次会议, 会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》, 同意公司为金牛天铁煤焦化有限公司(以下简称“金牛天铁”)2016年续贷资金提供46,050万元担保。

由于金牛天铁的资产负债率超过70%, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 本次担保需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

#### 二、被担保人的基本情况

1、公司名称: 金牛天铁煤焦化有限公司

注册地点: 河北省邯郸市涉县更乐镇

法定代表人: 祁泽民

成立时间: 2007年12月

注册资本: 66,000万元

主营业务: 焦炭和煤气制造, 化工产品以及焦炭的附属产品等

与上市公司存在的关系: 公司持有金牛天铁50%的股权, 为公司的控股子公司, 天津铁厂持有金牛天铁50%的股权。

2、金牛天铁一年又一期财务状况

单位: 万元

2014年12月31日		2015年9月30日	
资产总额	190,542.57	资产总额	179,146.33
负债总额	154,690.46	负债总额	149,953.43
净资产	35,852.12	净资产	29,192.90

营业收入	168,116.63	营业收入	118,124.47
利润总额	2,056.02	利润总额	-6,655.62
净利润	2,055.72	净利润	-6,655.92
信用等级	A <sup>+</sup>	信用等级	A <sup>+</sup>

### 三、担保情况介绍

#### 1、主要担保情况:

金牛天铁为了企业的发展需要, 2016年分别需向农业银行续融资30,000万元、邯郸银行续融资14,100万元、民生北京银行续融资30,000万元、浦发银行续融资8,000万元, 中信银行邯郸分行续融资10,000万元, 公司与金牛天铁的另一股东天津铁厂或其母公司天津天铁冶金集团有限公司(以下简称“天铁”)拟分别为金牛天铁上述续融资业务提供担保50%, 公司担保金额分别为农业银行15,000万元、邯郸银行续融资7,050万元、民生北京银行续融资15,000万元、浦发银行续融资4,000万元, 中信银行邯郸分行续融资5,000万元, 合计46,050万元, 期限1年(自上述短期融资业务续作之日起算)。

#### 2、担保方式: 保证担保

3、担保金额: 公司合计为金牛天铁提供46,050万元人民币的连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

1、本次公司为子公司金牛天铁提供46,050万元人民币的连带责任保证担保, 是为了解决其发展业务所需资金的问题, 有助于进一步提高企业经济效益。

2、公司持有控股子公司金牛天铁50%的股权, 拥有控股权, 金牛天铁的财务风险处于公司可控制范围内, 具有实际债务偿还能力。

3、鉴于金牛天铁的另一股东提供同比例担保, 董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情况。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日, 公司累计对控股子公司提供的担保额度(不含本次)为56,650万元, 占公司2014年度经审计净资产的3.08%; 本次为控股子公司提供的担保额度有39,000万元为2015年的续担保, 故公司累计对控股子公司提供的担保额度(包含本次)为63,700万元, 约占公司2014年度经审计净资产的3.47%。

公司、全资子公司及控股子公司均无其他对外担保行为。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损

失的情形。

## 六、备查文件

冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日