

证券代码：600348  
债券代码：155229  
债券代码：155666  
债券代码：163962  
债券代码：163398

证券简称：华阳股份  
债券简称：19 阳煤 01  
债券简称：19 阳股 02  
债券简称：19 阳煤 Y1  
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2022-058

# 山西华阳集团新能股份有限公司 关于为全资子公司平舒铁路申请兴业银行贷款 提供担保的公告

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法律责任。

## 重要内容提示：

- 被担保人名称：山西平舒铁路运输有限公司（以下简称：“平舒铁路”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 12.96 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保为连带责任保证，平舒铁路不向公司提供反担保。
- 截止本公告日，公司无逾期对外担保。

## 一、担保情况概述

平舒铁路是山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）全资子公司。为满足山西平舒铁路运输有限公司（以下简称：平舒铁路）项目建设资金需求，平舒铁路向兴业银行晋中分行申请并取得授信批复金额 12.96 亿元，敞口额度不超过 12.96 亿元，专项用于“阳煤集团平舒铁路专用线项目（一期/二期）建设，期限不超过 15 年，利率不超过 LPR5Y，最终以双方签订的借款合同为准。还款计划：宽限期不超过 2 年，从第 3 年开始还本。公司拟同意平舒铁路在兴业银行申请贷款 12.96 亿元，并为其提供连带责任保证担保。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于为全资子公司平舒铁路申请兴业银行贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东

大会审议。

## 二、被担保人基本情况

平舒铁路成立于 2013 年 12 月 9 日，注册地为晋中市寿阳县北大街东 61 号。法定代表人为迟迎新。注册资本为 45000 万元。因项目在筹建期主营业务暂无。最近一年又一期主要财务状况：

单位：人民币万元

科目名称	2021年/2021年12月31日（审计数）	2022年/2022年9月30日（未经审计数）
总资产	46566	64517
总负债	1595	19546
净资产	44971	44971
营业收入	0	0
净利润	-11	0

平舒铁路系公司全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

公司满足平舒铁路资金需要，与兴业银行晋中分行签署的《保证合同》。

### 1、合同当事人：

保证人：山西华阳集团新能股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司晋中分行

债务人：山西平舒铁路运输有限公司

### 2、担保内容：

公司为平舒铁路项目生产发展 12.96 亿元借款所偿付债务向贷款人提供担保，包括主债权本金、利息、违约金、赔偿以及实现债权的费用等。

3、担保方式：连带责任保证

4、担保类型：信用担保

5、担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。

6、担保金额：人民币 12.96 亿元

7、生效：本合同自立约各方签名或签署或按指印之日生效。

## 四、担保的必要性和合理性

一是平舒铁路此次申请的项目贷款，还款期限长、还贷压力小，可有效解决项目建设过程中的资金难题，助力公司高质量发展。

二是平舒铁路通过此次担保，加速项目建成投产，提高公司煤炭产品运输效率，有效抓住煤炭价格红利期，提高市场竞争力。

三是公司本次为平舒铁路提供担保主要是为了保证平舒铁路项目建设有序推进，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

## **五、董事会意见**

公司董事会认为：公司本次担保事项有利于保证平舒铁路项目建设的有序推进，且担保对象为公司全资子公司，担保风险相对可控，不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保额度事项。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

不包括本次担保金额，截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 219,299.93 万元，对控股子公司提供的担保总额为 215,500 万元，对控股股东华阳集团提供的担保总额为 3,799.93 万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 10.25%、10.08%、0.18%。

截至本公告日，公司不存在逾期担保情形。

## **六、备查文件**

- (一) 第七届董事会第二十七次会议决议；
- (二) 《保证合同》。

特此公告。

**山西华阳集团新能股份有限公司**

**董事会**

**2022年10月29日**