

开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告

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：

● 委托贷款对象：唐山中泓炭素化工有限公司、唐山中阳新能源有限公司

● 委托贷款金额：公司向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托贷款金额为 10,870.50 万元、向唐山中阳新能源有限公司提供的委托贷款金额为 2,000.00 万元

● 委托贷款期限：1 年

● 委托贷款利率：向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托贷款利率为 4.35%；向唐山中阳新能源有限公司提供的委托贷款利率为 4.6284%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2019 年 9 月 9 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2019081 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供 10,870.50 万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东将按持股比例提供资金支持。

2019 年 9 月 9 日，公司与开滦财务公司、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2019082 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供

2,000.00 万元的委托贷款。唐山中阳公司其他股东未按持股比例提供资金支持。

公司向唐山中泓公司、唐山中阳公司提供委托贷款，有利于子公司正常的生产经营。上述两笔贷款期限均为自 2019 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日止，唐山中泓公司贷款利率为 4.35%、唐山中阳公司贷款利率为 4.6284%，贷款期限均为一年。公司本次向两个子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

上述两笔委托贷款不属于关联交易。公司、唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通过。公司、唐山中阳公司本次分别支付委托贷款手续费 3.80 万元、0.70 万元，2019 年度未经审计的委托贷款手续费累计发生 34.76 万元，未超出 2019 年度预计额度。

（二）内部需履行的审批程序

经公司第六届董事会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通过，在公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日，公司向唐山中泓公司提供不超过 38,800.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款 11,733.50 万元，委托贷款剩余额度 27,066.50 万元；公司向唐山中阳公司提供不超过 9,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款 6,000.00 万元，委托贷款剩余额度 3,000.00 万元。

董事会意见：

唐山中阳公司成立时，公司引进北京金汇友管理顾问有限公司（原“北京华阳禾生能源技术发展有限公司”）作为战略合作伙伴，主要考虑采用其自主研发的技术，保障唐山中阳公司长期可持续发展。公司作为持股 80% 的大股东，为唐山中阳公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

二、委托贷款协议主体的基本情况

(一) 唐山中泓炭素化工有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司

注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区

注册资本：30,000.00 万元

法定代表人：李顺常

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

唐山中泓公司正处于建设期，2016 年—2018 年无营业收入。

3、委托贷款对象与公司的关系

唐山中泓公司为公司的子公司，公司持有其 50 % 的股权；首钢京唐钢铁联合有限责任公司持有其 50% 的股权。

4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2018 年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 77,373.23 万元，负债总额 47,728.75 万元，净资产 29,644.48 万元，该公司正处于建设期，2018 年度无营业收入，利润总额-97.61 万元，净利润-97.61 万元。截至 2019 年 6 月末，唐山中泓公司未经审计的资产总额为 78,233.75 万元，负债总额 49,572.96 万元，净资产 28,660.79 万元，该公司正处于建设期，2019 年 1-6 月无营业收入，利润总额与净利润分别为-983.68 万元。

(二) 唐山中阳新能源有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

公司名称：唐山中阳新能源有限公司

注册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：房承宣

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：乙醇汽油、甲醇汽油、变性甲醇生产销售、甲醇燃料技术开发、推广及相关技术服务。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

唐山中阳公司主营业务为甲醇燃料的生产和销售，2016年正处于建设期，无营业收入。2017年-2018年经审计的营业收入分别为3,748.56万元、11,155.97万元。

3、委托贷款对象与公司的关系

唐山中阳公司为公司的子公司，公司持有其80%的股权；北京金汇友管理顾问有限公司持有其20%的股权。

4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2018年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为14,782.00万元，负债总额9,853.54万元，净资产4,928.46万元，2018年度营业收入实现11,155.97万元，利润总额-169.01万元，净利润-103.53万元。截至2019年6月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为13,684.56万元，负债总额8,598.69万元，净资产5,085.87万元，2019年1-6月营业收入5,063.17万元，利润总额73.55万元，净利润73.64万元。

三、委托贷款对公司的影响

上述两笔委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对上述两家子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

唐山中泓公司、唐山中阳公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 178,718.25 万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 40,000.00 万元，为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 26,400.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 64,000.00 万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款 9,000.00 万元，为子公司唐山中泓公司发放委托贷款 22,648.25 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 8,670.00 万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元，子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西倡源煤业有限公司发放委托贷款 2,000.00 万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年九月十一日