

A 股代码:600508

A 股简称:上海能源

编号:临 2019—021

## 上海大屯能源股份有限公司

### 关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司

### 提供 1 亿元借款的公告

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:

- 提供借款的对象:公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司(以下简称“鸿新煤业公司”)
- 借款金额:1 亿元
- 借款期限:三年
- 借款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮 10% 执行

#### 一、借款概述

##### (一) 借款基本情况

鸿新煤业公司为公司控股子公司,公司持有其 80% 的股权,新疆鸿新建设集团有限公司(以下简称“鸿新建设集团”)持有 20% 的股权。鸿新煤业公司负责所属苇子沟煤矿项目开发建设。

2011年10月，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司以委托贷款的方式为控股子公司鸿新煤业公司提供不超过5亿元的项目所需资金，期限3年。对方股东鸿新建设集团以其所持有的20%股权对1亿元做质押担保。2017年4月，考虑原5亿元委托贷款额度已基本使用完毕，为进一步加快推进鸿新煤业公司项目证照办理，尽快实现合规建设生产，公司第六届董事会第十三次会议审议批准，同意公司为鸿新煤业公司提供为期3年的2亿元贷款资金支持。对方股东鸿新建设集团按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对贷款提供股权质押担保，并承诺在股权质押期间不参与鸿新煤业公司经营决策，截至2019年8月，公司已累计为鸿新煤业公司提供2亿元贷款资金。

近期，鸿新煤业公司已取得苇子沟煤矿环评报告批复和采矿许可证，可据此申请项目贷款。经与多家意向银行就项目贷款事宜多次对接，获悉因项目贷款额度较大，均需总行审批，项目贷款办理流程预计3个月左右，申请项目贷款期间存在资金缺口。

结合鸿新煤业公司当前实际情况，公司第七届董事会第十次会议决议：由公司为其提供1亿元借款，鸿新建设集团按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供股权质押担保。公司提供的1亿元借款期限为3年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%执行，具体资金安排根据项目进展情况实施，用于苇子沟煤矿建设。

该借款不属于关联交易。

## （二）上市公司内部需履行的审批程序

2019年9月24日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供1亿元借款的议案》，同意公司为鸿新煤业公司提供不超过1亿元的借款。

### 二、借款协议主体的基本情况

鸿新煤业公司，注册地：呼图壁县，注册资本50000万元，最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

	2018年	2019年8月
资产总计	1,086,218,125.32	1,225,533,861.53
净资产	426,745,812.13	411,230,126.66
	2018年1-12月	2019年1-8月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-19,190,759.12	-15,510,730.92
	经审计	未经审计

### 三、担保方基本情况

鸿新建设集团将按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供股权质押担保。

鸿新建设集团成立时间：2001年6月28日；公司类型：有限责任公司；注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路142号；法定代表人：梁成；注册资本：人民币12890万元；股权结构：梁成、樊卫飞、李宗文等3位自然人共同出资组建；经营范围：许可经营项目（无），一般经营项目：房屋和土木工程建筑；建筑装饰业；市政公用工程；钢结构工程；其他土木工程建筑；建

筑工程机械与设备租赁；房地产开发经营；生产销售 BTX；建材销售；土石方工程服务；房屋租赁。

#### **四、借款对上市公司的影响**

有利于保障控股子公司鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿建设项目的顺利进行。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2019年9月24日