

平顶山天安煤业股份有限公司

关于为控股子公司平宝公司拟开展融资租赁业务 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个别及连带责任

重要内容提示：

- 被担保人名称：河南平宝煤业有限公司
- 本次担保金额：7 亿元人民币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组
- 本次交易及担保事项已经平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为满足经营发展资金需求，公司控股子公司河南平宝煤业有限公司（以下简称“平宝公司”）拟作为承租人，与出租人建信金融租赁有限公司（以下简称“建信租赁”）开展售后回租的融资租赁业务，融资金额为 7 亿元，融资期限 5 年。应建信租赁的要求，公司拟为平宝公司的

融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 7 亿元及其利息、费用，担保期限为融资租赁合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年内止。

二、被担保人基本情况

公司名称：河南平宝煤业有限公司

法定代表人：张国川

公司类型：有限责任公司

注册资本：80,000 万元人民币

注册地址：许昌市襄城县

经营范围：煤炭生产（限分支机构经营）；建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线的销售）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：平宝公司为公司控股子公司（公司持有其 60%的股权），对其日常经营拥有实际控制权。

被担保人一年一期简要资产及经营情况如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,464,176,707.59	2,696,561,814.99
负债总额	481,730,634.71	255,822,148.65
净资产	1,982,446,072.88	2,440,739,666.34
项目	2019 年度	2020 年 1 月至 9 月

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	1,609,163,860.45	1,417,836,767.57
净利润	252,881,801.04	373,459,127.42

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

2021年3月26日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司平宝公司拟开展融资租赁业务提供担保的议案》，董事会认为平宝公司开展售后回租融资租赁业务，可以拓宽融资渠道，满足经营发展资金需求；公司为其提供担保，是提升企业经济效益，符合公司的整体利益未损害公司及股东的权益，同意本次担保事项。

公司独立董事认为：公司的控股子公司开展融资租赁业务，并由本公司为其提供担保，是正常的、必要的经营管理行为，本次交易及担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，上述交易及担保事项符合公允性原则，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况；同意上述担保事项。

五、监事会意见

监事会认为：本次为控股子公司平宝公司提供连带责任担保主要是满足子公司日常经营需要，被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表的总资产为 5,426,079.80 万元，净资产为 1,629,954.70 万元。截至公告披露日，公司累计对外担保总额为 7 亿元（即对平宝公司提供的担保），占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 4.29%。本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
 - 2、公司第八届董事会第十七次会议独立董事意见；
 - 3、被担保人平宝公司的营业执照及最近一期经审计的财务报表。
- 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日