

安源煤业集团股份有限公司

关于 2023 年度江西江能物贸有限公司继续为 江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告

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：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”），非公司关联人。

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

2023 年度，公司拟同意全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称“江能物贸”）继续为江西煤业融资提供担保额度不超过 25,000 万元。

截至 2023 年 4 月 20 日，公司已为江西煤业提供的担保余额为 20,762.85 万元。

●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

●特别风险提示：截至 2023 年 4 月 20 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为 187,675.98 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 323.07%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因江西银行要求追加江能物贸对江西煤业进行联合担保，根据江西煤业生产经营需要，公司 2022 年第三次临时股东大会批准公司在已为江西煤业担保的基础上，追加江能物贸联合为江西煤业担保 25,000 万元，不同担保主体对同一融

资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算。

2023 年度，公司拟同意江能物贸继续对江西煤业进行联合担保，同意江能物贸为江西煤业在江西银行融资的 25,000 万元提供连带保证责任担保。

（二）担保内部决策程序

2023 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2023 年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》。

本担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
江能物贸	江西煤业		77.81%	20,762.85		43.04%	以合同为准	否	是

在上述担保额度内，公司提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。

上述担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

二、被担保人的基本情况

江西煤业基本情况如下：

1. 成立日期：2008 年 12 月 29 日；
2. 注册资本：人民币 278,796.6181 万元；

3. 股权比例：安源煤业持有江西煤业 100%股权；

4. 注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号朝阳梅园 1 号楼；

5. 公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

6. 公司法定代表人：余子兵；

7. 经营范围：许可项目：煤炭开采，特种设备制造，建设工程设计，供电业务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理，货物进出口，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），煤炭及制品销售，通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸易代理，国内货物运输代理，道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息技术咨询服务，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，电力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急救援服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，机械设备销售，配电开关控制设备销售，冶金专用设备销售，智能输配电及控制设备销售，泵及真空设备销售，电子专用设备销售，金属切割及焊接设备销售，网络设备销售，信息安全设备销售，特种设备销售，办公设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电气设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，通讯设备销售，非金属矿及制品销售，轴承销售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，橡胶制品销售，五金产品零售，矿山机械销售，有色金属合金销售，电池销售，阀门和旋塞销售，合成材料销售，紧固件销售，工业自动控制系统装置销售，密封件销售，电力电子元器件销售，照明器具销售，润滑油销售，金属工具销售，电线、电缆经营，特种劳动防护用品销售，建筑材料销售，机械零件、零部件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），成品油仓储（不含危险化学品），制冷、空调设备销售，金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

8. 财务情况（已经审计）：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	611,438.15
负债总额	475,759.28
净资产	135,678.87
项目	2022年度
营业收入	198,752.84
净利润	-5,453.38

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照江西煤业实际取得的贷款计算。主要担保内容拟为：

1. 担保金额：25,000 万元；
2. 担保方式：连带保证责任担保；
3. 担保期限：1 年期；
4. 是否有反担保：江西煤业以其拥有的全部资产提供反担保；
5. 反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。
6. 反担保期限：贷款到期后两年。

四、担保的必要性和合理性

1. 本次担保系为满足江西煤业日常经营发展的需要，属于在公司为江西煤业担保的基础上，追加江能物贸为江西煤业的联合担保，不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算，本年度担保总额度不变。

2. 公司对被担保人的经营状况和偿还能力有充分了解，被担保人为公司高度集权管理模式下的全资子公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利益，江西煤业有足够的资产作为反担保保证，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

1. 董事会审议情况

本担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司对江西煤业的经营状况和偿还能力有充分了解，江西煤

业具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2. 独立董事意见

公司独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担保事项发表独立意见如下：

（1）根据生产经营需要，江西煤业借款到期后需续借，江能物贸在为其续借贷款提供联合担保，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，该担保的决议程序合法、合规，依据充分。

（2）同意该事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年12月31日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为185,256.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的318.91%。

截至本公告发出日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为187,675.98万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的323.07%；公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2023年4月22日