

# 河南大有能源股份有限公司 关于为间接控股子公司提供担保的公告

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。

## 一、担保情况概述

阿克苏塔河矿业有限责任公司（以下简称“塔河矿业”）系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阿拉尔豫能投资有限责任公司的控股子公司。塔河矿业于 2022 年 5 月 31 日在华夏银行乌鲁木齐分行办理的 1.5 亿元流动资金贷款将于 2023 年 5 月 30 日到期，经沟通，华夏银行乌鲁木齐分行同意塔河矿业办理续贷，金额 1.5 亿元，期限 1 年，利率最终以银行实际贷款利率为准。公司拟按持股比例为上述贷款提供 80%连带责任保证担保，塔河矿业另一股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司提供 20%的连带责任保证担保。

2023 年 5 月 25 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为塔河矿业提供担保的议案》，同意公司为间接控股子公司塔河矿业办理续贷提供 80%连带责任保证担保。

本次担保事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、塔河矿业基本情况

公司名称：阿克苏塔河矿业有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册地址：新疆阿克苏地区库车县开发区幸福路 65 号企业公馆  
B 座 1202 室

法定代表人：纪奉玉

注册资本：77,372.54 万元

经营范围：原煤开采（限分支机构经营）、加工及销售；煤炭洗选；煤炭及制品、焦炭、矿产品、钢材、建材及化工产品（危险化学品除外）、电子元器件、电子产品、机电设备、矿山设备、采矿专用设备、电气设备，机械设备制造、销售与租赁；金属材料、劳动防护用品、橡胶制品、五金产品（管制器具刀具除外）销售；汽车租赁，企业管理咨询服务。（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）

塔河矿业最近一年一期的主要财务指标如下：

财务指标	2023 年第一季度（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（亿元）	5.64	22.16
净利润（亿元）	2.74	9.50
财务指标	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产（亿元）	48.80	50.05
净资产（亿元）	19.23	22.98

塔河矿业股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	阿拉尔豫能投资有限责任公司	61,898.032	80%
2	阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司	14,049.508	18.158%
3	自然人股东	1,425	1.842%
	合计	77,372.54	100%

### 三、担保协议的主要内容

截至公告日，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**

本次担保事项旨在满足塔河矿业业务发展需要，被担保人为公司间接控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、公司累计对外担保情况**

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 3.64 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.58%。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日