

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2023-025

山西华阳集团新能股份有限公司 关于为山西平舒铁路运输有限公司申请项目贷款提供担保的公告

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：山西平舒铁路运输有限公司（以下简称：“平舒铁路”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 18.96 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0.5 亿元。
- 本次担保为连带责任保证，平舒铁路不向公司提供反担保。
- 截止本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

平舒铁路是山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）全资子公司。为改善平舒铁路的财务状况，提升项目资金选择灵活性，保证平舒铁路专用线项目的顺利实施，平舒铁路拟向中国进出口银行山西省分行（以下简称“进出口银行”）申请铁路专用线建设项目贷款 6 亿元，期限为 15 年，利率不高于 3.6%，最终以双方签订的借款合同为准；向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省阳泉市分行（以下简称“邮储银行”）申请铁路专用线建设项目贷款 12.96 亿元，期限为 20 年，利率不高于 3.65%，最终以双方签订的借款合同为准。公司同意平舒铁路向进出口银行申请贷款 6 亿元，向邮储银行申请贷款 12.96 亿元，并为其提供连带责任保证担保。

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于为山西平舒铁路运输有限公司申请项目贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

平舒铁路成立于 2013 年 12 月 9 日。注册地为晋中市寿阳县北大街东 61 号。法定代表人为迟迎新。注册资本为 45000 万元。因项目在筹建期主营业务暂无。最近一年又一期主要财务状况：

单位：人民币万元

科目名称	2022年/2022年12月31日（审计数）	2023年/2023年3月31日（未经审计数）
总资产	66682	73240
总负债	21709	23267
净资产	44973	49973
营业收入	0	0
净利润	2	0

平舒铁路系公司之全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与进出口银行签署的《保证合同》。

1. 合同当事人：

保证人：山西华阳集团新能股份有限公司

债权人：中国进出口银行山西省分行

债务人：山西平舒铁路运输有限公司

2. 担保内容：

公司为平舒铁路专用线建设项目 6 亿元借款所偿付债务向贷款人提供担保，包括主债权本金、利息、违约金、赔偿以及实现债权的费用等。

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保类型：信用担保

5. 担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

6. 担保金额：人民币 6 亿元

7. 生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

（二）公司与邮储银行签署的《连带责任保证合同》

1. 合同当事人：

保证人：山西华阳集团新能股份有限公司

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省阳泉市分行

债务人：山西平舒铁路运输有限公司

2. 担保内容：

公司为平舒铁路专用线建设项目 12.96 亿元借款所偿付债务向贷款人提供担保，包括主债权本金、利息、违约金、赔偿以及实现债权的费用等。

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保类型：信用担保

5. 担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

6. 担保金额：人民币 12.96 亿元

7. 生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

四、担保的必要性和合理性

1. 平舒铁路此次申请的项目贷款，还款期限长、还贷压力小，可有效解决项目建设过程中的资金难题，助力公司高质量发展。

2. 目前仅有兴业银行一家金融机构为平舒铁路项目提供融资（利率为 3.8%）。引入其他金融机构，可以促使各金融机构主动降低费率，有效降低平舒铁路融资成本，减轻债务压力。

3. 公司本次为平舒铁路提供担保主要是为了为改善平舒铁路的财务状况，提升项目资金选择灵活性，保证平舒铁路项目建设有序推进，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项有利于为改善平舒铁路的财务状况，提升项目资金选择灵活性，保证平舒铁路项目建设的有序推进，且担保对象为公司全资子公司，担保风险相对可控，不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包括本次担保金额，截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 429,788.14 万元，对控股子公司提供的担保总额为 428,300 万元，对控股股东华阳新材料科技集团有限公司提供的担保总额为 1,488.14 万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 16.28%、16.22%、0.06%。

截至本公告日，公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

- (一) 第七届董事会第三十一次会议决议；
- (二) 《保证合同》、《连带责任保证合同》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023年6月30日