

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2024-033

阳煤化工股份有限公司 关于为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。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司、河北正元氢能科技有限公司、山西阳煤化工机械（集团）有限公司；本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为12.5亿元。截止本公告日，已实际为其提供的担保余额为49.85亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本公司及控股子公司累计对外担保余额54.08亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为120.36%；累计对控股子公司担保余额54.08亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为120.36%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“化机集团”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司拟继续为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计12.5亿元，具体明细如下：

被担保企业	融资机构	融资金额（亿元）	融资期限
丰喜泉稷	中国银行	2.0	1年
正元氢能	秦皇岛银行	2.0	1年
	华夏银行	1.0	1年
化机集团	华夏银行	2.0	2年
	中国进出口银行	2.0	2年
	平安银行	0.5	1年
	农业银行	1.0	1年
	民生银行	1.0	1年
	邮储银行	1.0	1年
合计		12.5	

（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年1月3日召开第十一届董事会第六次会议、于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司2024年预计的担保额度，同时，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

公司于2024年7月9日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为丰喜泉稷、正元氢能、化机集团提供担保，金额为12.5亿元。

根据《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2024年为丰喜泉稷的担保额度不超过14.8亿元，本年为其提供的担保金额为3亿元，本次担保金额在公司对丰喜泉稷2024年预计担保额度内，符合规定；公司2024年为正元氢能的担保额度不超过18.8亿元，本年为其提供的担保金额为4.24亿元，本次担保金额在公司对正元氢能2024年预计担保额度内，符合规定；公司2024年为化机集团的担保额度不超过11.6亿元，本年为其提供的担保金额为4亿元，本次担保金额在公司对化机集团2024年预计担保额度内，符合规定。

二、被担保人基本情况

（一）山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧

3、法定代表人：赵哲军

4、注册资本：40000 万元

5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧（压缩的或液化的）、氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、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）

6、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，丰喜泉稷经审计的资产总额为 336,048.87 万元，负债总额为 276,236.43 万元，净资产为 59,812.44 万元。2023 年营业收入为 152,614.42 万元，净利润为 1,982.72 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为 310,482.74 万元，负债总额为 250,499.27 万元，净资产为 59,983.47 万元。2024 年 1-3 月营业收入为 33,324.67 万元，净利润为 26.30 万元。

7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司

（二）河北正元氢能科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

3、法定代表人：王卫军

4、注册资本：110500 万元

5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至 2022 年 11 月 11 日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（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）

6、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 520,499.24 万元，负债

总额为 349,497.15 万元，净资产为 171,002.09 万元。2023 年营业收入为 261,028.13 万元，净利润为 10,046.23 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，正元氢能未经审计的资产总额为 502,469.87 万元，负债总额为 329,615.19 万元，净资产为 172,854.68 万元。2024 年 1-3 月营业收入为 52,880.49 万元，净利润为 1,690.71 万元。

7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

(三) 山西阳煤化工机械(集团)有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 10 号

3、法定代表人：赵哲军

4、注册资本：85350 万元

5、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；民用核安全设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造。（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：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；金属结构制造；有色金属合金销售；特种作业人员安全技术培训；煤炭及制品销售；耐火材料销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，化机集团经审计的资产总额为 708,959.41 万元，负债总额为 529,164.07 万元，净资产为 179,795.34 万元。2023 年营业收入为 177,434.28 万元，净利润为 7,974.04 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，化机集团未经审计的资产总额为 628,837.38 万元，负

债总额为 446,825.23 万元，净资产为 182,012.15 万元。2024 年 1-3 月营业收入为 42,931.74 万元，净利润为 2,106.35 万元。

7、被担保人与上市公司关系：化机集团为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司为丰喜泉稷在中国银行 2 亿元授信提供连带责任保证担保，期限 1 年。

公司为正元氢能在秦皇岛银行 2 亿元授信、华夏银行 1 亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为 1 年。

公司为化机集团在华夏银行 2 亿元授信、中国进出口银行 2 亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为 2 年；在平安银行 0.5 亿元授信、农业银行 1 亿元授信、民生银行 1 亿元授信、邮储银行 1 亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为 1 年。

上述担保目前尚未签订具体担保协议，在担保事项发生时将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为到期融资正常接续，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司全资子公司，公司能够较全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司2024年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经公司第十一届董事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

本次担保事项经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为丰喜泉稷、正元氢能、化机集团融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 54.08 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 120.36%。

本公司累计对控股子公司担保余额 54.08 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 120.36%，公司无逾期担保。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二四年七月九日