

## **开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2025 年为子公司提供财务资助的公告**

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：**

●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）。

●财务资助方式：委托贷款

●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过 58,840.00 万元。

●履行的审议程序：已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **一、预计 2025 年为子公司提供财务资助概述**

根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳公司、化工科技四家子公司的运营实际需求，自公司 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开日，公司拟向其提供委托贷款不超过 58,840 万元。具体明细如下：

委贷方	借款方	最高委贷金额 (万元)
开滦能源化工股份有限公司	唐山开滦炭素化工有限公司	26,400
	承德中滦煤化工有限公司	22,440
	唐山中阳新能源有限公司	5,000

	唐山开滦化工科技有限公司	5,000
合 计		58,840

在公司 2024 年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日期内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

公司对所属子公司提供的委托贷款，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

## 二、财务资助对象基本情况

### （一）唐山开滦炭素化工有限公司

#### 1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007 年 11 月 12 日

住所：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22,011.1024 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

主要股东：公司、河钢股份有限公司

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

#### 2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2024 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 65,887.23 万元，负债总额 37,937.81 万元，净资产 27,949.42 万元，2024 年度营业收入实现 138,968.80 万元，净利润-1,390.77 万元，资产负债率 57.58%。截至公告日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其 5.28%的股权。

5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2024年度共为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额共计26,400.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(二) 承德中滦煤化工有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：承德中滦煤化工有限公司

统一社会信用代码：91130803567366492K

成立时间：2011 年 01 月 01 日

住所：承德双滦区滦河镇

注册资本：77,800 万元

法定代表人：王立平

企业性质：其他有限责任公司

主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2024 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 114,403.16 万元，负债总额 88,518.18 万元，净资产 25,884.98 万元，2024 年度营业收入实现 204,871.36 万元，净利润-21,079.44 万元，资产负债率 77.37%。截至公告日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.承德中滦公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承钢集团持有其 49%的股权。

5.承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司和承钢集团按股比为其提供资金支持。

#### 6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司 2024 年度共为承德中滦公司发放 1 笔委托贷款，金额共计 4,590.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

### (三) 唐山中阳新能源有限公司

#### 1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山中阳新能源有限公司

统一社会信用代码：9113022157387774XB

成立时间：2011 年 04 月 28 日

住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

法定代表人：王仁龙

注册资本：5,000.00万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。

#### 2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2024 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 17,652.03 万元，负债总额 11,572.29 万元，净资产 6,079.74 万元，2024 年度营业收入实现 63,738.56 万元，净利润 256.81 万元，资产负债率 65.56%。截至公告日，唐山中阳公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.唐山中阳公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供全额财务资助。

#### 5.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司 2024 年度共为唐山中阳公司发放 2 笔委托贷款，金额共计 5,000.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

#### （四）唐山开滦化工科技有限公司

##### 1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山开滦化工科技有限公司

统一社会信用代码：91130293MA07LHKJ7N

成立时间：2015 年 12 月 04 日

住所：唐山海港开发区文化大街以南、中浩大路以东

法定代表人：李建华

注册资本：34,508.59 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：公司、开滦汇金私募基金管理有限公司（以下简称“汇金基金”）、开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术研发；知识产权服务(专利代理服务除外)；科技中介服务，会议及展览服务；翻译服务；软件开发；软件销售，仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；机械设备研发；合成材料销售；专用化学

产品销售(不含危险化学品), 玻璃仪器销售; 新材料技术推广服务; 合成纤维制造。许可项目: 检验检测服务。

## 2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2024 年末, 化工科技公司经审计的资产总额为 39,088.55 万元, 负债总额 4,416.09 万元, 净资产 34,672.46 万元, 2024 年度营业收入实现 65.97 万元, 净利润 41.29 万元, 资产负债率 11.30%。截至公告日, 化工科技公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.化工科技公司的信用等级稳定, 不存在被列入失信被执行人的情况。

4.化工科技公司为公司的控股子公司, 公司持有其 96.39%的股权, 汇金基金持有其 2.58%的股权, 开滦集团持有其 1.03%的股权。

5.化工科技公司的其他股东为公司的关联方, 与公司存在关联关系, 公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持。

## 6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司 2024 年度未对化工科技公司发放委托贷款。

## 三、财务资助协议的主要内容

本公告为预计提供财务资助公告, 公司与相关子公司目前尚未签订具体协议。在上述批准额度内, 公司发生提供财务资助事项时, 将持续披露公告。

## 四、财务资助风险分析及风控措施

公司提供财务资助的对象为全资或控股子公司, 公司可以掌握资金的使用情况, 不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注被资助对象的经营情况和财务状况, 评估风险变化, 如发现或判断出现不利因素, 将及时采取相应措施, 控制或降低财务资助风险。

## 五、董事会意见

公司持有炭素化工公司 94.72% 的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51% 的股权，承钢集团持有 49% 的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其 96.39% 的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。

公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

## **六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额**

截至本公告日，公司提供财务资助总余额为 29,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.06%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回财务资助的情形。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日