

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-009

山西省国新能源股份有限公司

关于2025年度对外担保额度预计的公告

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：公司各级子公司合营（联营）企业
- 本次预计担保金额及已实际提供的担保总额：2025年度预计担保金额不超过人民币66,425.00万元，新增担保额度不超过人民币5,000.00万元。截止本公告披露日，公司及各级子公司已实际提供的对外担保总额为人民币61,425.00万元。
- 预计担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期累计数量：无
- 特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的公司提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、担保预计基本情况概述

为降低山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）融资成本，保障融资工作顺利开展，结合可抵押资产情况，董事会同意公司及子公司为各级子公司2025年度提供担保额度总额不超过人民币66,425.00万元。

2025 年度对外担保额度预计情况表

单位：万元

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	本次新增担保额度	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									
山西省国新能源股份有限公司	山西华新城市燃气集团有限公司	100%	81%	30000.00	0	7.2%	至下一年年度股东大会召开之日止	否	是
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
山西华新城市燃气集团有限公司	山西华新中昊盛天然气有限公司	51%	54%	8925.00	0	2.14%	至下一年年度股东大会召开之日止	否	是
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
山西天然气有限公司	临汾市城燃天然气有限公司	35%	98.21%	5000.00	0	1.20%	至下一年年度股东大会召开之日止	是	是
山西天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	50%	74.84%	17500.00	5,000.00	5.40%	至下一年年度股东大会召开之日止	是	是

上述担保额度的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

上述担保额度仅为公司及子公司对外担保可预计额度，在核定担保额度内，公司及子公司将在与金融机构签订担保的合同时，确定具体的担保金额和担保方式。公司将根据实际发生的担保进展情况，及时履行信息披露义务。在前述核定

担保额度内，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权公司经营管理层，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

本事项已经第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

（一）山西华新城市燃气集团有限公司

注册资本：80,000万元

法定代表人：李伟

成立时间：2016年9月2日

住所：山西示范区中心街6号

经营范围：许可项目：燃气经营；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；雷电防护装置检测。（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：非电力家用器具销售；特种设备销售；供应用仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；计量技术服务；热力生产和供应。（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）

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

企业财务状况：截至2024年12月31日（经审计），资产总额：468,397.61万元；负债总额：377,868.85万元；净资产：90,528.77万元；2024年度，营业收入：123,348.27万元；净利润：1,765.30万元。

截至2025年3月31日（未经审计），资产总额：475,790.89万元；负债总额：385,229.17万元；净资产：90,561.71万元；2025年1-3月，实现营业收入：

49,936.16万元；净利润：-0.81万元。

（二）山西华新中昊盛天然气有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：程俊阳

成立时间：2013年1月30日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼

经营范围：许可项目：燃气经营；建设工程施工；移动式压力容器/气瓶充装；认证服务；安全生产检验检测。（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：汽车销售；机动车修理和维护；非电力家用器具销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；终端计量设备销售；计量技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务。（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）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司。

企业财务状况：截至2024年12月31日（经审计），资产总额：69,612.19万元；负债总额：37,258.59万元；净资产：32,353.60万元；2024年度，营业收入：69,764.85万元；净利润：6,236.62万元。

截至2025年3月31日（未经审计），资产总额：63,191.78万元；负债总额：32,804.80万元；净资产：30,386.98万元；2025年1-3月，实现营业收入：18,962.50万元；净利润：2,000.92万元。

（三）临汾市城燃天然气有限公司

注册资本：8,000万元

法定代表人：李天泽

成立时间：2009年8月13日

住所：山西省临汾市尧都区尧庙镇华门新天地6号楼512室

经营范围：以自有资金投资：天然气及液化天然气、压缩天然气加气站与管网的建设；天然气技术开发、技术研究及咨询管理服务；燃气经营：天然气；经销：天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；对外天然气管道及相关设备的维护、抢修业务的服务管理；重型半挂牵引车辆租赁。（不得从事或变相从事非法集资、吸收存款、发放贷款等金融业务）（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）****
（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）

被担保人与公司的关系：公司联营企业。临汾市城燃天然气有限公司注册资本8,000万元。其中：山西华新城市燃气集团有限公司占比35%；临汾市擎之天然气投资有限公司占比32%；临汾市蓝源天然气投资有限公司占比30%；临汾市乐天房地产开发有限责任公司占比3%，构成关联交易。

企业财务状况：截至2024年12月31日（未经审计），资产总额：41,008.57万元；负债总额：40,275.37万元；净资产：733.20万元；2024年度，营业收入：14,535.29万元；净利润：-3,162.17万元。

截至2025年3月31日（未经审计），资产总额：41,469.86万元；负债总额：41,671.41万元；净资产：-201.55万元；2025年1-3月，实现营业收入：4,499.40万元；净利润：-993.24万元。

（四）山西普华燃气有限公司

注册资本：11,000万元

法定代表人：张斌

成立时间：2009年12月17日

住所：大同市开发区云州街1169号

经营范围：天然气开发利用项目投资；城镇天然气经营；销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、工程设计与咨询服务（不含中介）；管道燃气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售（热源使用）（以上国家禁止经营专项审批的除外）。（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）

被担保人与公司的关系：公司合营企业，山西普华燃气有限公司注册资本11,000万元。其中：山西天然气有限公司占比50%；中油金鸿华北投资管理有限公司占比50%，构成关联交易。

企业财务状况：截至2024年12月31日（经审计），资产总额：22,391.96万元；负债总额：16,757.34万元；净资产：5,634.62万元；2024年度，营业收入：32,007.40万元；净利润：-392.90万元。

截至2025年3月31日（未经审计），资产总额：22,473.23万元；负债总额：17,379.81万元；净资产：5,093.42万元；2025年1-3月，实现营业收入：7,706.65万元；净利润：-541.21万元。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司预计总额，实际担保发生时，公司将按股东大会授权签署担保协议，并按规定履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度，有利于公司及各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司对被担保人的资信状况、担保事项的利益和风险进行了充分的调研分析，为超出股权比例的公司提供的担保要求被担保方提供相应金额的资产抵押及对方股东提供反担保。公司及各级子公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及各级子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

五、董事会意见

公司于2025年4月14日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》。

董事会意见:2025年度新增担保额度事项以及2025年度担保额度预计事项,担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,有利于公司的生产经营和长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外担保累计数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币664,250,000.00元(含本次新增额度),公司对控股子公司提供的担保总额为人民币389,250,000.00元,分别占公司2024年度经审计净资产的比例为15.95%和9.35%,公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2025年4月14日