

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2021-120

山西美锦能源股份有限公司

关于拟为控股子公司青岛美锦提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）控股子公司青岛美锦新能源汽车制造有限公司（以下简称“青岛美锦”）拟向中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请流动资金贷款，贷款期限1年，公司作为担保人为青岛美锦办理上述业务提供连带责任保证担保，担保的最高额度为人民币20,250万元。为满足青岛美锦的资金需要，保证融资顺利实施，公司拟与中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订保证合同。

上述担保事项已经公司九届二十五次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：青岛美锦新能源汽车制造有限公司；

统一社会信用代码：91370211MA3R84JC0G；

成立日期：2019年12月17日；

住所：山东省青岛市黄岛区骊山路169号甲；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：姚锦丽；

注册资本：18,000万元人民币；

经营范围：制造、销售：汽车、汽车用发动机及汽车零部件；汽车修理与维护；普通货物道路运输；汽车租赁服务；出租车客运服务；货运站货物管理；新能源发电工程技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（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）。

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股95%，公司控股子公司佛山市飞

驰汽车科技有限公司持股5%。

财务指标：截止2020年12月31日，青岛美锦资产合计21,643.79万元，负债合计14,298.54万元，净资产7,344.94万元。2020年1-12月实现营业收入11,725.66万元，利润总额-825.06万元，净利润-825.06万元。上述数据经审计。

截止2021年9月30日，青岛美锦资产合计15,702.69万元，负债合计7,937.45万元，净资产7,765.24万元。2021年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-100.24万元，净利润-100.24万元。上述数据未经审计。

经查询，青岛美锦不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足控股子公司资金需要，促进其业务顺利开展，符合上市公司整体利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》，本次担保事项无需由股东大会审议通过。本次担保的被担保人为公司控股子公司，根据中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行的要求，本次贷款担保由青岛美锦第一大股东美锦能源提供，不接受青岛美锦其他股东提供的担保，因此其他股东就本次贷款事宜不提供担保。本次担保的被担保人未提供反担保，主要原因是公司对青岛美锦具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币174,161.21万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为17.40%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、九届二十五次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021年12月6日