

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2021-093

山西美锦能源股份有限公司

关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的公告

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”）全资子公司美锦（天津）贸易发展有限公司（以下简称“天津贸易”）拟向天津农村商业银行股份有限公司高新区支行申请综合授信额度10,000万元，期限为1年。公司拟为上述借款提供保证担保，与天津农村商业银行股份有限公司高新区支行签订保证合同。

上述担保事项已经公司九届二十次董事会会议以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，由于天津贸易最近一年资产负债率超过70%，上述事项尚需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：美锦（天津）贸易发展有限公司

统一社会信用代码：91120116MA070K9K9Y；

成立日期：2020年4月26日；

住所：天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区408；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：姚俊卿；

注册资本：30,000万元人民币；

经营范围：一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（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）。许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

财务指标：截止2020年12月31日，资产合计84,852.97万元，负债合计77,997.59万元，流动负债合计77,997.59万元，净资产6,855.37万元，无银行借款；2020年全年实现营业收入268,103.90万元，利润总额7,660.50万元，净利润5,745.37万元。上述数据已经审计。

截止2021年6月30日，资产合计139,894.80万元，负债合计96,667.88万元，流动负债合计96,667.88万元，净资产43,226.92万元，银行借款15,000万元；2021年上半年实现营业收入359,305.77万元，利润总额9,975.40万元，净利润7,481.55万元。上述数据未经审计。

经查询，天津贸易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全资子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。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》，本次担保事项尚需由股东大会审议通过。被担保的子公司目前经营状况良好，具备偿还能力。本次担保的被担保人未提供反担保，主要原因是被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，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165,598.98万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.55%。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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次拟为全资子公司天津贸易提供担保事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》

的规定；上述担保事项尚需提交公司股东大会审议；上述担保事项风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。

七、备查文件

- 1、九届二十次董事会会议决议；
- 2、保荐机构意见。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021年9月14日