

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于山西美锦能源股份有限公司

### 拟为全资子公司提供担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件要求，对本次公司拟为全资子公司提供担保进行了核查。具体情况如下：

#### 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、保荐机构核查意见**

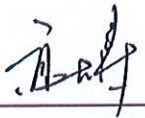
经核查，保荐机构认为：本次拟为全资子公司天津贸易提供担保事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述担保事项尚需提交公司股东大会审议；上述担保事项风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

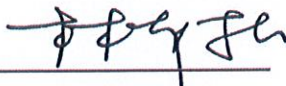
综上，保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司拟为全资子公司提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
高吉涛

  
林郁松



中信建投证券股份有限公司

2021年9月14日