

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-139

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的公告

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

特别提示：

本次被担保的全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

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”）全资子公司氢能科技拟向晋中开发区农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过9,600万元，贷款期限为1年。为满足氢能科技的资金需要，保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，后续拟与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订保证合同。

公司九届四十六次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山西美锦能源股份有限公司章程》有关规定，由于被担保对象最近一期资产负债率超过70%，上述担保仍需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：山西美锦氢能科技有限公司；

法定代表人：姚锦丽；

成立日期：2019-10-10；

注册资本：20,000 万人民币；

统一社会信用代码：91140700MA0KQMCC18；

住所：晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区晋中起步区小牛线南侧、综合通道东侧；

主营业务：新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产

业园区及配套设施的经营、建设、管理；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服务；普通货物仓储；物业管理；房屋租赁。（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 100%。

最近一年一期财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，资产合计 75,640.97 万元，负债合计 56,877.80 万元，流动负债合计 46,701.21 万元，净资产 18,763.17 万元，金融机构借款 9,600.00 万元；2021 年全年实现营业收入 5,401.77 万元，利润总额-796.31 万元，净利润-597.23 万元。上述数据已经审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，资产合计 67,415.37 万元，负债合计 49,282.01 万元，流动负债合计 39,105.42 万元，净资产 18,133.36 万元，金融机构借款 9,600.00 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 28,979.29 万元，利润总额-839.74 万元，净利润-629.81 万元。上述数据未经审计。

经查询，氢能科技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

公司为氢能科技贷款业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次被担保对象为公司全资子公司，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，本次担保的被担保人未提供反担保。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，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 240,609.13 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 19.37%。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、九届四十六次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年11月18日