

## 山西美锦能源股份有限公司

### 关于拟为控股子公司飞驰汽车提供担保的公告

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：

本次被担保的控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰汽车”）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”）控股子公司飞驰汽车拟与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“耀达租赁”）开展交易金额不超过人民币4,000万元的知识产权售后回租业务，期限36个月。根据公司持股比例，公司拟为该项售后回租业务主合同约定债务的51.20%承担连带保证责任，即最高担保限额为人民币2,048万元。飞驰汽车其他股东或其他相关方均按照其持股比例，为飞驰汽车的该项债务等比例向耀达租赁提供连带责任保证担保。

公司九届二十八次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为控股子公司飞驰汽车提供担保的议案》。由于被担保对象最近一年一期资产负债率超过70%，上述担保仍需提交股东大会审议通过后方可生效。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：佛山市飞驰汽车科技有限公司；

成立日期：2001-02-27；

住所：佛山市禅城区石湾新岗路39号；

法定代表人：江勇；

注册资本：23,075.86万元人民币；

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；物联网技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；软件开

发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；互联网安全服务；物联网应用服务；集成电路芯片设计及服务；以自有资金从事投资活动；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营。（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：道路机动车辆生产；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；进出口代理；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）。（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51.20%，广东鸿运高新技术投资有限公司持股38.80%，广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司持股10%。

## 2、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目名称	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产合计	1,477,502,101.19	1,300,835,030.60
负债合计	1,249,055,478.38	1,023,424,856.41
其中：长期借款	-	8,550,000.00
流动负债	1,207,820,077.63	992,089,806.76
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	228,446,622.81	277,410,174.19
项目名称	2020年度(经审计)	2021年1月-9月(未经审计)
营业收入	509,748,260.50	192,929,137.32
利润总额	14,704,349.23	-60,056,845.41
净利润	12,710,034.59	-51,036,448.61

经查询，飞驰汽车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

公司为飞驰汽车开展融资租赁业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。鉴于提供担保的对象为公司控股子公司，且被担保方飞驰

汽车的其他股东也将同时按其持有飞驰汽车的比例承担相应的担保责任，担保事项公平、对等。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，不存在损害上市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总余额为人民币155,694.71万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为15.56%。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、公司九届二十八次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年3月2日