

## 山西美锦能源股份有限公司

### 关于拟为全资子公司提供担保的公告

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。

#### 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”）全资子公司山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）、全资孙公司山西美锦煤化工制氢有限公司（以下简称“煤化工制氢”）拟向光大金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，锦富煤业申请租赁本金 38,000 万元，煤化工制氢申请租赁本金 35,000 万元，融资租赁（售后回租）业务租赁期限均为 4 年。为满足锦富煤业和煤化工制氢资金的需要，保证上述业务的顺利实施，公司拟为上述业务提供连带责任担保，并将公司持有锦富煤业 100%股权质押给光大金融租赁股份有限公司，与光大金融租赁股份有限公司签订保证合同与质押合同。

公司九届三十三次董事会会议以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锦富煤业提供担保的议案》、《关于拟为全资孙公司煤化工制氢提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、山西美锦集团锦富煤业有限公司

法定代表人：刘瑞明；

成立日期：2012-02-07；

注册资本：40,000万元人民币；

统一社会信用代码：91140000588542707D；

住所：太原市清徐县东于镇六段地村；

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、洗选；煤炭、煤制品的销售；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（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246,494.67万元，负债合计164,393.75万元，流动负债合计161,851.65万元，净资产82,100.91万元，无银行借款；2021年全年实现营业收入82,207.13万元，利润总额35,224.68万元，净利润26,225.22万元。上述数据已经审计。

截止2022年3月31日，资产合计247,643.79万元，负债合计155,959.56万元，流动负债合计149,582.65万元，净资产91,684.23万元，无银行借款；2022年第一季度实现营业收入23,758.53万元，利润总额12,210.09万元，净利润8,995.03万元。上述数据未经审计。

经查询，锦富煤业不属于失信被执行人。

## 2、山西美锦煤化工制氢有限公司

法定代表人：雷建兵；

成立日期：2021-02-01；

注册资本：5,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91141122MA0LFHD901；

住所：山西省吕梁市交城县经济开发区美锦路中段 12 号；

经营范围：筹建焦炉煤气制氢气项目相关服务，不得从事生产经营活动。（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：山西美锦煤化工有限公司持股 100%，山西美锦煤化工有限公司为公司全资子公司。

最近一年一期财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，资产合计 56,014.24 万元，负债合计 27,702.59 万元，流动负债合计 27,702.59 万元，净资产 28,311.64 万元，无银行借款；2021 年全年实现营业收入 18.33 万元，利润总额-22.6 万元，净利润-16.95 万元。上述数据已经审计。

截止 2022 年 3 月 31 日，资产合计 55,678.08 万元，负债合计 27,380.27 万元，流动负债合计 27,380.27 万元，净资产 28,297.8 万元，无银行借款；2022 年第一季度实现营业收入 0 万元，利润总额-15.11 万元，净利润-13.84 万元。上述数据未经审计。

经查询，煤化工制氢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**

公司为锦富煤业及煤化工制氢开展融资租赁（售后回租）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。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》，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次担保的被担保人为公司全资子公司及全资孙公司，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余额为人民币219,425.37万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为17.66%。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、九届三十三次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年4月26日