

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-088

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

关于拟为控股子公司飞驰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：

本次被担保的控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰科技”）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”）控股子公司飞驰科技因生产经营需要，拟向广东耀达融资租赁有限公司以直接租赁的方式在不超过（含）人民币2,000万元整的额度内开展融资租赁业务，期限不超过（含）36个月，用于购买生产设备。根据公司持股比例，公司拟为上述开展的融资租赁业务额度提供42.67%承担连带保证责任，即最高担保限额为人民币853.4万元。飞驰科技其他股东或其他相关方正与广东耀达融资租赁有限公司协商为飞驰科技的该项债务提供连带责任保证担保。

公司九届三十八次董事会会议以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科技提供担保的议案》。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；

统一社会信用代码：91440600728769162N；

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：27,691.032万元人民币；

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42.67%；广东鸿运高新技术投资有限公司持股32.33%；广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司持股8.33%；珠海横琴卓能股权投资合伙企业（有限合伙）持股8.33%；昇辉新能源有限公司持股8.33%。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

截止 2021 年 12 月 31 日，资产合计 166,672.59 万元，负债合计 143,062.00 万元，长期借款合计 807.50 万元，流动负债合计 140,580.96 万元，净资产 23,610.58 万元；2021 年全年实现营业收入 62,075.12 万元，利润总额 575.73 万元，净利润 765.92 万元。上述数据已经审计。

截止 2022 年 3 月 31 日，资产合计 151,522.67 万元，负债合计 130,680.60 万元，流动负债合计 129,619.80 万元，无长期借款，净资产 20,842.07 万元；2022 年第一季度实现营业收入 299.20 万元，利润总额-2,798.11 万元，净利润-2,768.52 万元。上述数据未经审计。

经查询，飞驰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

公司为飞驰科技融资业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经

营资金需求。鉴于被担保对象为公司控股子公司，公司按持有飞驰科技的比例承担相应的担保责任，担保事项公平、对等。飞驰科技其他股东或其他相关方正与广东耀达融资租赁有限公司协商为飞驰科技的该项债务提供连带责任保证担保。本次担保未提供反担保，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242,162.95万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为19.49%。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8月12日