

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-099

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华盛化工提供担保的公告

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华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）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”）全资子公司华盛化工拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 20,000.00 万元，期限为 1 年。为满足华盛化工的资金需要，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保证担保，与招商银行股份有限公司签订保证合同。

公司九届四十次董事会会议以 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华盛化工提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，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：山西美锦华盛化工新材料有限公司

法定代表人：张慧文；

成立日期：2017-12-21；

注册资本：80,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；

住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新 307 国道东 01 号美锦能源办公楼 403 室；

经营范围：煤制品、焦炭、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口；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 993,955.73 万元，负债合计 627,396.55 万元，流动负债合计 504,980.36 万元，净资产 366,559.18 万元，金融机构借款 127,299.18 万元；2021 年全年实现营业收入 856,354.67 万元，利润总额 40,094.20 万元，净利润 32,771.93 万元。上述数据已经审计。

截止 2022 年 6 月 30 日，资产合计 911,083.98 万元，负债合计 653,639.42 万元，流动负债合计 529,447.50 万元，净资产 257,444.56 万元，金融机构借款 133,324.52 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入 732,008.78 万元，利润总额 16,543.16 万元，净利润 13,499.55 万元。上述数据未经审计。

经查询，华盛化工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

公司为华盛化工综合授信业务提供担保，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 261,265.44 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 21.03%。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 9 月 7 日