

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-009

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，拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招行佛山分行”）申请综合授信不超过15,000万元，期限不超过（含）12个月，公司拟为飞驰科技在招行佛山分行的授信业务提供100%全额连带保证责任；飞驰科技拟向佛山农村商业银行股份有限公司三水支行（以下简称“佛山农商行”）申请综合授信10,000万元，期限不超过（含）12个月，根据公司持股比例，公司拟为飞驰科技在佛山农商行申请授信额度的42.67%承担连带保证责任，即最高担保限额为人民币4,267万元。上述授信额度不等于飞驰科技的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以飞驰科技与金融机构实际发生的融资金额为准。

公司九届四十八次董事会会议以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；

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，流动负债合计140,580.96万元，长期借款合计807.50万元，净资产23,610.58万元；2021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9月30日，资产合计160,215.43万元，负债合计123,601.94万元，无长期借款，流动负债合计122,069.83万元，净资产36,915.69万元；2022年1-9月实现营业收入25,170.50万元，利润总额-7,712.84万元，净利润-6,694.89万元。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

飞驰科技为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为飞驰科技提供担保，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，保证其生产经营资金需求。根据招行佛山分行的要求，飞驰科技在其融资业务由公司提供全额担保，不接受飞驰科技其他股东提供的担保，因此其他股东就本次贷款事宜不提供担保。

董事会认为本次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，同意为上述子公司提供担保。

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299,971.65万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为24.15%。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

2023年2月27日