

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-015

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氢能开发有限公司（以下简称“氢能开发”）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，申请租赁本金为5亿元，期限为4年，为满足氢能开发的资金需要，保证上述业务顺利实施，公司拟为上述业务提供保证担保，与光大金融租赁股份有限公司签订保证合同。

公司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”）拟向浦银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金不超过（含）5亿元，期限不超过（含）37个月。为满足华盛化工的资金需要，保证上述业务顺利实施，公司拟为上述业务提供保证担保，与浦银金融租赁股份有限公司签订保证合同。

公司全资子公司美锦（天津）贸易发展有限公司（以下简称“天津贸易”）正向天津银行股份有限公司第四中心支行申请综合授信额度不超过（含）1.6亿元，期限为1年，公司拟为上述业务提供保证担保，与天津银行股份有限公司第四中心支行签订保证合同。

公司九届四十九次董事会会议以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、公司名称：山西美锦氢能开发有限公司；

法定代表人：林帅；

成立日期：2022-05-12；

注册资本：50,000万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0LQ10860；

住所：山西省太原市清徐县经济开发区开南路07号；

主营业务：乙二醇、化工产品生产及销售（不含危险化学品）；氢气的技术开发。（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%。

被担保人最近一期主要财务指标：

截止 2022 年 9 月 30 日，资产合计 331,629.71 万元，负债合计 204,093.22 万元，流动负债合计 193,558.12 万元，无金融机构借款，净资产 127,536.49 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 87,566.22 万元，利润总额 7,698.13 万元，净利润 7,137.60 万元。上述数据未经审计。

经查询，氢能开发不属于失信被执行人。

2、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；

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：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。（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）。

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 100%。

被担保人最近一年一期主要财务指标：

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，金融机构借款合计 127,299.18 万元，净资产 366,559.18 万元；2021 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 9 月 30 日，资产合计 773,014.96 万元，负债合计 529,463.72 万元，流动负债合计 439,697.71 万元，金融机构借款 108,488.47 万元，净资产 243,551.24 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 1,039,228.47 万元，利润总额-1,861.89 万元，净利润-166.69 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。

3、公司名称：美锦（天津）贸易发展有限公司；

法定代表人：姚俊卿；

成立日期：2020-04-26；

注册资本：30,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91120116MA070K9K9Y；

住所：天津市滨海新区临港经济区珠江道 699 号泰港工业园 8 号西侧办公区 408；

主营业务：一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（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：货物进出口；技术进出口。（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 100%。

被担保人最近一年一期主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，资产合计 173,313.75 万元，负债合计 124,716.86 万元，流动负债合计 124,716.86 万元，金融机构借款合计 20,000.00 万元，净资产 48,596.89 万元；2021 年实现营业收入 914,678.43 万元，利润总额 17,135.35 万元，净利润 12,851.52 万元。上述数据已经审计。

截止 2022 年 9 月 30 日，资产合计 119,396.42 万元，负债合计 68,723.65 万元，流动负债合计 68,723.65 万元，金融机构借款合计 15,000.00 万元，净资产 50,672.77 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 253,456.65 万元，利润总额

2,767.11万元，净利润2,075.88万元。上述数据未经审计。

经查询，天津贸易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

公司为氢能开发、华盛化工的融资租赁业务和天津贸易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及参股公司的担保余额为人民币389,762.94万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.37%。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、九届四十九次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年3月24日