

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-016

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

关于与控股子公司共同开展融资租赁业务的公告

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、交易概述

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司山西汾西太岳煤业股份有限公司（以下简称“太岳煤业”）作为共同承租人与兴业金融租赁股份有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，租赁本金不超过（含）5亿元，期限为3年。

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《关于与控股子公司共同开展融资租赁业务的议案》，该事项不会构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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、交易对方基本信息

公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

法定代表人：游勤

成立日期：2010年8月30日

注册资本：900,000万元人民币

注册住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、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）

股权结构：兴业银行股份有限公司持股100%。

交易对方不属于失信被执行人，与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、租赁协议主要内容

由于本次融资租赁业务尚未发生，融资租赁协议在实际发生时具体签署。

四、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次公司与控股子公司太岳煤业共同开展融资租赁业务，是为满足公司业务发展的需要，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活公司现有资产，提高固定资产利用率，进一步增强盈利能力及市场竞争力，有利于公司的长期发展，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。

五、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