

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-045

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

关于为子公司飞驰科技提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次提供担保的对象截至2023年3月31日的资产负债率为82.59%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司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”）因生产经营需要，拟向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行（以下简称“南海农商行”）申请综合授信不超过11,000万元。根据公司持股比例，公司为飞驰科技在南海农商行申请授信额度的42.67%承担连带保证责任并签订了《最高额保证合同》，即最高担保限额为人民币4,693.70万元。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，以飞驰科技与南海农商行实际发生的融资金额为准。

（二）审议情况

公司于2023年4月24日召开九届五十次董事会会议，2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过200,000万元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。具体内容详见公司2023年4月26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。

2023年4月公司审议的为飞驰科技提供担保额度为30,000万元，本次担保额度使用情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
山西美锦能源股份有限公司	佛山市飞驰汽车科技有限公司	42.67%	82.59%	6,035.72	4,693.70	25,306.30	10,729.42	0.32%	否

二、被担保人基本情况

公司名称：佛山市飞驰汽车科技有限公司

法定代表人：江勇；

成立日期：2001-02-27；

注册资本：27,691.032 万元人民币；

统一社会信用代码：91440600728769162N；

住所：佛山市禅城区石湾新岗路 39 号；

经营范围：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占股 42.67%；广东鸿运高新技术投资有限公司占股 32.33%；昇辉新能源有限公司占股 8.33%；珠海横琴卓能股权投资

资合伙企业（有限合伙）占股 8.33%；广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司占股 8.33%。

被担保人最近一年一期主要财务指标：

截止 2022 年 12 月 31 日，资产合计 172,734.53 万元，负债合计 137,903.16 万元，流动负债合计 135,678.95 万元，金融机构借款合计 19,246.19 万元，净资产 34,831.37 万元；2022 年全年实现营业收入 67,706.27 万元，利润总额-10,560.08 万元，净利润-8,779.21 万元。上述数据已经审计。

截止 2023 年 3 月 31 日，资产合计 183,888.95 万元，负债合计 151,871.97 万元，流动负债合计 149,440.36 万元，金融机构借款合计 18,588.60 万元，净资产 32,016.97 万元；2023 年第一季度实现营业收入 2,222.86 万元，利润总额-3,225.78 万元，净利润-2,814.40 万元。上述数据未经审计。

飞驰科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

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。飞驰科技就该融资业务已将自身的房产、土地进行了抵押担保，上述资产评估价值覆盖授信敞口，同时银行要求飞驰科技控股股东按持股比例提供担保，无须飞驰科技其他股东额外提供担保。董事会认为公司对飞驰科技在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围之内，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

本次担保后，经 2022 年年度股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩 189,306.30 万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 304,265.44 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 21.04%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 5,457.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 0.38%；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、公司与广东南海农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年6月20日