

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-135

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

关于为控股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2024年6月30日的资产负债率为92.30%，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，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1亿元，期限不超过（含）12个月，公司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。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。

（二）审议情况

公司于2023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担保额度合计不超过46亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的《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：2024-050）。

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	本次担保后剩余年度预计担保额度	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利润比例	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	42.6667%	92.30%	8,192.31	10,000	198,658.28	18,192.31	0.67%	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；

统一社会信用代码：91440600728769162N；

成立日期：2001-02-27；

住所：佛山市南海区里水镇红兴路2号；

法定代表人：江勇；

注册资本：27,691.032万元人民币；

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持股42.6667%；广东鸿运高新技术投资有限公司持股32.3333%；昇辉新能源有限公司持股8.3333%；珠海横琴卓能股权投资合伙企业（有限合伙）持股8.3333%；广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司持股8.3333%。

截至2023年12月31日，资产合计259,359.33万元，负债合计238,044.26万元，流动负债合计233,768.47万元，金融机构借款合计23,601.09万元，净资产21,315.07万元；2023年全年实现营业收入107,505.46万元，利润总额-16,447.42

万元，净利润-13,516.30万元。上述数据已经审计。

截至2024年6月30日，资产合计251,971.84万元，负债合计232,571.95万元，流动负债合计228,712.83万元，金融机构借款合计23,088.10万元，净资产19,399.88万元；2024年上半年实现营业收入17,428.92万元，利润总额-3,318.91万元，净利润-2,092.25万元。

经查询，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

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。根据招商银行佛山分行的要求，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。

董事会认为上述被担保主体偿债能力良好，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2023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198,658.28万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币689,739.44万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为46.04%；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2,394.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.16%；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、公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年10月21日