

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-025

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

### 关于拟为子公司融资租赁业务增加担保物的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开了十届十三次董事会会议，审议通过了《关于拟为子公司融资租赁业务增加担保物的议案》，具体如下：

#### 一、情况概述

为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司于2023年11月9日召开十届六次董事会会议、2023年11月27日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，具体内容详见公告（编号：2023-101）。

根据公司的实际经营情况，贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称“贵州华宇”）与光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大金租”）拟签订融资租赁合同，光大金租为贵州华宇提供的融资租赁业务主要用于满足贵州华宇的资金需求，融资租赁业务期限为五年，金额为50,000万元，公司为上述业务提供连带责任担保（以下简称“本次担保”）。

#### 二、拟质押股权的基本情况

根据光大金租的相关要求，公司需将山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）100%股权进行质押，增加为本次担保的担保物，并授权公司相关负责人与银行签署有关合同以及办理相关手续。由于锦富煤业100%股权已为子公司锦富煤业和山西美锦煤化工制氢有限公司与光大金租的融资租赁业务提供质押担保，本次业务公司需先解除前述质押担保后，重新签订锦富煤业100%股权为子公司锦富煤业、山西美锦煤化工制氢有限公司和贵州华宇与光大金租的融资租赁业务提供质押担保的合同，并办理有关手续。

本次股权质押的相关合同将于后续签署，并依法办理出质登记。担保期限和担保范围以最终签署的股权质押合同为准。

### 三、拟质押标的公司基本情况

1、公司名称：山西美锦集团锦富煤业有限公司；

2、成立日期：2012-02-07；

3、法定代表人：刘瑞明；

4、注册资本：40,000 万元人民币；

5、统一社会信用代码：91140000588542707D；

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

7、注册地址：太原市清徐县东于镇六段地村；

8、经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、洗选；煤炭、煤制品的销售；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（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）

9、股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产合计 265,457.30 万元，负债合计 134,138.86 万元，流动负债合计 102,657.07 万元，金融机构借款合计 33,631.57 万元，净资产 131,318.44 万元；2022 年全年实现营业收入 178,714.88 万元，利润总额 114,409.54 万元，净利润 84,420.72 万元。上述数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产合计 244,948.77 万元，负债合计 85,819.51 万元，流动负债合计 59,067.71 万元，金融机构借款合计 33,486.12 万元，净资产 159,129.26 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 111,352.42 万元，利润总额 59,583.92 万元，净利润 43,584.84 万元。上述数据未经审计。

锦富煤业不属于失信被执行人，信用状况良好。

### 四、董事会意见

上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次被担保对象贵州华宇为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。

### 五、对公司影响

公司为贵州华宇在光大金租的融资租赁业务增加担保物，有利于缓解贵州华宇资金需求，符合公司长远战略规划，贵州华宇是公司控股子公司，公司对其具

有控制权，能够充分了解其经营情况，风险较低。本次增加担保物的行为不会对公司和贵州华宇的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害上市公司和股东利益的情形。

#### **六、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、2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第六次临时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 149,306.30 万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 551,733.20 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 38.15%；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 0.17%；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。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年3月4日