

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-041

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

关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司（以下简称“唐钢美锦”）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

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”）控股子公司唐钢美锦正向河北滦州农村商业银行股份有限公司（以下简称“滦州农商行”）申请借款 5,800 万元，期限为 1 年，公司拟为上述借款提供连带责任担保，与滦州农商行签订保证合同。

公司十届十五次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案》。由于被担保对象最近一期资产负债率超过 70%，上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司；

法定代表人：姚辉；

成立日期：2012-08-24；

注册资本：70,000 万元人民币；

统一社会信用代码：9113022305267770XU；

企业类型：其他有限责任公司；

住所：滦县司家营循环经济园区；

主营业务：焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、煤焦油、粗苯/轻苯、硫铵、硫磺生产和销售；为上下游企业提供动力介质（包括压缩空气、蒸汽、氮气、电、除盐水、循环冷却水、生产消防水、采暖水），接收处理上下游企业生产、生活污水；煤炭销售；土地租赁；房屋租赁；与煤化工生产、技术有关的对外技术输

出服务。（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 55%，唐山钢铁集团有限责任公司持股 45%。

被担保人最近一年一期主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，资产合计 226,184.49 万元，负债合计 137,997.70 万元，流动负债合计 137,997.70 万元，无金融机构借款，净资产 88,186.79 万元；2022 年全年实现营业收入 416,117.12 万元，利润总额-37,111.04 万元，净利润-31,083.81 万元。上述数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产合计 213,489.33 万元，负债合计 153,865.52 万元，流动负债合计 153,865.52 万元，无金融机构借款，净资产 59,623.81 万元；2023 年前三季度实现营业收入 217,281.96 万元，利润总额-33,600.26 万元，净利润-28,607.82 万元。上述数据未经审计。

经查询，唐钢美锦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，具体担保内容以签署的担保合同为准。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足唐钢美锦生产经营需要，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，鉴于被担保对象唐钢美锦为公司控股子公司，且唐钢美锦第二大股东此前已累计向其提供借款 59,791.46 万元，因此公司本次对该笔银行借款提供全额担保。董事会认为本次被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，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 516,754.93 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 35.73%。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。

六、备查文件

1、十届十五次董事会会议决议。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年4月17日