

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-009

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

关于拟使用东于煤业采矿权和股权为子公司提供担保的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开十届三十次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟使用东于煤业采矿权和股权为子公司提供担保的议案》，具体如下：

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”）全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）拟向兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称“兴业银行太原分行”）申请敞口授信额度3.4亿元，全资子公司山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）拟向兴业银行太原分行申请敞口授信额度5.7亿元，山西美锦集团锦辉煤业有限公司（以下简称“锦辉煤业”）拟向兴业银行太原分行申请敞口授信额度2.9亿元，公司拟为上述业务提供连带责任保证担保，与兴业银行太原分行签订《最高额保证合同》，并追加自身持有的东于煤业100%股权质押，与兴业银行太原分行签订《非上市公司股权最高额质押合同》。同时，子公司东于煤业拟将其持有的采矿权作为抵押，与兴业银行太原分行签订《最高额抵押合同》。

二、担保额度情况

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，其中为资产负债率 $\geq 70\%$ 的控股子公司提供担保额度不超过40亿元人民币，为资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司提供担保额度不超过6亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。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）。

三、关于担保额度的调剂

为满足控股子公司业务发展需要，公司在不改变 2023 年年度股东大会审议通过的总担保额度的前提下，将对资产负债率 $\geq 70\%$ 的控股子公司提供的不超过 40 亿元人民币担保额度中未使用的担保额度 12 亿元调剂至为资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司提供的不超过 6 亿元人民币担保额度中。本次调剂的具体情况如下：

担保方	被担保方	调剂前担保额度（万元）	调剂前可用担保额度（万元）	调剂后审批担保额度（万元）	调剂后可用担保额度（万元）
山西美锦能源股份有限公司及其控股子公司	资产负债率 $\geq 70\%$ 的控股子公司	396,700.00	156,787.14	276,700.00	36,787.14
	资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司	63,300.00	0	183,300.00	120,000.00
合计		460,000.00	156,787.14	460,000.00	156,787.14

四、被担保人基本情况

1、公司名称：山西美锦集团东于煤业有限公司；

法定代表人：管廷山；

成立日期：2012-01-30；

注册资本：20,000 万元人民币；

统一社会信用代码：9114000058854434XD；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

住所：太原清徐县东于镇东于村；

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭、煤制品的销售；煤炭洗选；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）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 100%。

被担保人最近一年一期主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，资产合计 191,316.78 万元，负债合计 89,992.71 万元，流动负债合计 58,898.72 万元，金融机构借款合计 49,123.85 万元，净资产 101,324.07 万元；2023 年全年实现营业收入 80,623.83 万元，利润总额

22,544.18 万元，净利润 16,914.33 万元。上述数据已经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，资产合计 205,832.25 万元，负债合计 88,398.72 万元，流动负债合计 71,031.71 万元，金融机构借款合计 51,021.95 万元，净资产 117,433.53 万元；截至 2024 年 9 月 30 日实现营业收入 74,224.55 万元，利润总额 18,815.50 万元，净利润 13,391.01 万元。上述数据未经审计。

经查询，东于煤业不属于失信被执行人。

2、公司名称：山西美锦集团锦富煤业有限公司；

法定代表人：张志国；

成立日期：2012-02-07；

注册资本：40,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91140000588542707D；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

住所：太原市清徐县东于镇六段地村；

主营业务：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）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 100%。

被担保人最近一年一期主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，资产合计 266,181.45 万元，负债合计 94,153.73 万元，流动负债合计 72,716.01 万元，金融机构借款合计 42,484.12 万元，净资产 172,027.73 万元；2023 年全年实现营业收入 152,357.15 万元，利润总额 78,781.65 万元，净利润 58,352.39 万元。上述数据已经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，资产合计 279,766.28 万元，负债合计 99,750.31 万元，流动负债合计 81,539.56 万元，金融机构借款合计 57,921.81 万元，净资产 180,015.96 万元；截至 2024 年 9 月 30 日实现营业收入 100,482.79 万元，利润总额 37,031.94 万元，净利润 27,604.93 万元。上述数据未经审计。

经查询，锦富煤业不属于失信被执行人。

3、公司名称：山西美锦集团锦辉煤业有限公司；

法定代表人：崔海波；

成立日期：2014-11-07；

注册资本：50,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91140000317067043Q；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

住所：山西省吕梁市交城县水峪贯镇圪垛村村北工业广场；

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采。（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 100%。

被担保人最近一年一期主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，资产合计 186,889.20 万元，负债合计 125,323.97 万元，流动负债合计 116,821.30 万元，无金融机构借款，净资产 61,565.24 万元；2023 年全年实现营业收入 17,582.69 万元，利润总额-3,060.29 万元，净利润-2,453.75 万元。上述数据已经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，资产合计 188,870.92 万元，负债合计 129,446.08 万元，流动负债合计 123,498.83 万元，无金融机构借款，净资产 59,424.85 万元；截至 2024 年 9 月 30 日实现营业收入 9,750.04 万元，利润总额-2,336.25 万元，净利润-1,675.05 万元。上述数据未经审计。

经查询，锦辉煤业不属于失信被执行人。

五、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。

六、董事会意见

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，本次担保额度调出方及调入方均为公司股东大会审议通过的获得担保额度的控股子公司，其财务风险可控，本次调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，符合调剂条件。本次调剂担保额度是对公司控股子公司业务发展的支持，有助于满足其运营资金需要，促进其业务发展，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

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。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对上述子公司在经营管理、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。

七、备查文件

1、十届三十次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年2月7日