

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-018

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。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

近日，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”）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”）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”）向兴业银行太原分行申请敞口授信额度2.9亿元，公司与兴业银行太原分行签订了《最高额保证合同》，为上述业务提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，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了《非上市公司股权最高额质押合同》。同时，子公司东于煤业将其持有的采矿权作为抵押，与兴业银行太原分行签订了《最高额抵押合同》。

（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	本次担保前对被担	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	本次使用担保额度占公司最近一期经	是否关联担保
-----	------	---------	----------	----------	----------	-----------------	----------	------------------	--------

			资产负债率	保方的担保余额			保方的担保余额	审计归母净资产比例	
山西美锦能源股份有限公司	山西美锦集团东于煤业有限公司	100%	42.95%	40,897.08	34,000.00	36,787.14	74,897.08	2.27%	否
	山西美锦集团锦富煤业有限公司	100%	35.65%	52,867.53	57,000.00		109,867.53	3.81%	否
	山西美锦集团锦辉煤业有限公司	100%	68.54%	-	29,000.00		29,000.00	1.94%	否
合计				93,764.61	120,000.00	36,787.14	213,764.61	8.02%	

二、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；2024 年 1-9 月实现营业收入 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；2024 年 1-9 月实现营业收入 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；2024 年 1-9 月实现营业收入 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。

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

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。

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 36,787.14 万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 821,178.72 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 54.82%；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 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、公司与兴业银行太原分行签订的《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

2025年2月25日