

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-32

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属企业之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月27日召开第十届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司及下属子公司之间提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及下属子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，以及向银行申请开具承兑汇票、保函等业务，按照要求，公司及下属子公司拟提供连带责任担保，担保方式包含保证、抵押质押等，预计担保金额合计703,000万元，具体如下：

1.公司为下属全资子公司提供连带责任担保200,000万元，其中：窑街煤电集团有限公司（简称“窑煤公司”）100,000万元，甘肃靖煤能源有限公司（简称“靖煤公司”）100,000万元。

2.全资子公司靖煤公司为其下属子公司提供连带责任担保353,000万元，其中：靖煤（白银）热电有限公司（简称“白银热电”）30,000万元，白银银河机械制造有限公司（简称“银河公司”）5,000万元，靖远煤业集团刘化化工有限公司（简称“刘化化工”）130,000万元，甘肃煤炭第一工程有限责任公司（简称“煤一公司”）5,000万元，甘肃华能工程建设有限公司（简称“华能公司”）3,000万元，甘能化（庆阳）发电公司（简称“庆阳发电公司”）180,000万元。

3.全资子公司窑煤公司为其下属窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司（以

下简称“天宝公司”)提供连带责任担保 50,000 万元。

4.公司本部 100,000 万元融资事项若需担保,则由靖煤公司或窑煤公司提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定,本事项需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

鉴于上述担保事项数量多、频次高、需要经常订立具体担保协议,公司对未来十二个月的新增担保总额度作初步预计,其中对资产负债率为 70%以下的下属子企业提供不超过 695,000 万元的担保,对资产负债率 70%以上的下属子企业提供不超过 8,000 万元担保,具体如下:

1.资产负债率 70%以下担保情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	靖煤公司	100%	42.56%	0	100,000	5.92%	否
本公司	窑煤公司	100%	62.96%	0	100,000	5.92%	否
靖煤公司	白银热电	100%	38.68%	0	30,000	1.78%	否
靖煤公司	银河公司	100%	68.79%	0	5,000	0.30%	否
靖煤公司	刘化化工	100%	63.80%	56,220.29	130,000	7.70%	否
靖煤公司	庆阳发电公司	100%	4.98%	0	180,000	10.66%	否
窑煤公司	天宝煤业	100%	67.30%	148,000	50,000	2.96%	否
靖煤公司或窑煤公司	本公司	本公司	48.14%	0	100,000	5.92%	否
合计				204,220.29	695,000	——	——

2.资产负债率 70%以上担保情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------------	--------

靖煤公司	煤一公司	100%	74.70%	3,941.31	5,000	0.30%	否
靖煤公司	华能公司	100%	78.19%	742.67	3,000	0.18%	否
合计				4,683.98	8,000	——	——

三、被担保人基本情况

（一）甘肃能化股份有限公司

1.成立日期：1996 年 12 月 28 日

2.注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路 1 号

3.法定代表人：许继宗

4.注册资本：461,102.6095 万元

5.经营范围：煤炭开采、洗选、销售（仅限分支机构王家山煤矿、魏家地煤矿、大水头煤矿、红会第一煤矿凭许可证在有效期内经营）；机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、销售、维修；发电、供电、供水；普通货物运输；铁路专运线运营；煤炭地质勘查与测绘服务；工程测量；建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；房屋租赁。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效期许可证、资质证经营）。

6.截至目前，公司不属于失信被执行人。

7.被担保人的资产状况和经营情况（单位：元）

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	33,360,896,083.73	30,833,375,514.56
负债总额	16,061,208,085.57	14,389,454,644.40
其中：流动负债总额	7,922,902,712.64	7,116,755,524.26
净资产	17,299,687,998.16	16,443,920,870.16
项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	9,603,970,618.61	11,259,062,215.66
利润总额	1,488,358,064.62	2,096,008,190.15

净利润	1,215,461,195.34	1,743,097,540.95
-----	------------------	------------------

(二) 甘肃靖煤能源有限公司

1.成立日期：2023 年 6 月 13 日

2.注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路 1 号 1 层 124 室

3.法定代表人：邵嗣华

4.注册资本：10,000 万元

5.经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。（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）

6.与公司存在的关联关系：公司全资子公司。

7.截至目前，靖煤公司不属于失信被执行人。

8.被担保人的资产状况和经营情况 (单位：元)

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	17,848,880,782.95	16,705,239,515.02
负债总额	7,595,750,692.23	6,974,594,788.98
其中：流动负债总额	4,347,871,524.68	4,207,320,615.16
净资产	10,253,130,090.72	9,730,644,726.04
项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	5,502,086,450.80	3,273,541,935.07
利润总额	466,120,652.74	-17,910,622.01
净利润	360,857,480.21	9,733,616.68

(三) 窑街煤电集团有限公司

1.成立日期：2001 年 12 月 30 日

2.注册地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路 626 号

3.法定代表人：鲜旭红

4.注册资本：108,367.1392 万元

5.经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（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）

6.与公司存在的关联关系：公司全资子公司。

7.截至目前，窑煤公司不属于失信被执行人。

8.被担保人的资产状况和经营情况（单位：元）

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	14,866,235,937.17	11,373,122,614.64
负债总额	9,359,764,086.20	7,171,684,937.46
其中：流动负债总额	3,778,478,868.95	3,470,926,726.55
净资产	5,506,471,850.97	4,201,437,677.18
项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	4,326,745,048.32	5,385,244,067.12
利润总额	1,084,219,781.91	1,412,227,106.79
净利润	907,496,070.03	1,170,472,296.69

（四）靖煤（白银）热电有限公司

1.成立日期：2012 年 9 月 28 日

2.注册地址：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路 1 号

3.法定代表人：冯钦祖

4.注册资本：160,000 万元

5.经营范围：一般项目：热力生产和供应；发电技术服务，再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6.与公司存在的关联关系：为靖煤公司之全资子公司。

7.截至目前，白银热电不属于失信被执行人。

8.被担保人的资产状况和经营情况（单位：元）

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,854,817,830.45	2,038,172,921.70
负债总额	717,463,848.56	1,822,422,536.38
其中：流动负债总额	412,467,236.63	778,443,737.01
净资产	1,137,353,981.89	215,750,385.32
项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	1,146,487,073.72	1,299,866,403.92
利润总额	12,352,099.63	-23,672,546.90
净利润	12,352,099.63	-23,672,546.90

（五）白银银河机械制造有限公司

1.成立日期：2011 年 10 月 14 日

2.注册地址：甘肃省白银市平川区罗家川

3.法定代表人：苏统亨

4.注册资本：17,160.85 万元

5.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

6.与公司存在的关联关系：为靖煤公司之全资子公司。

7.截至目前，银河公司不属于失信被执行人。

8.被担保人的资产状况和经营情况（单位：元）

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------

	(经审计)	(经审计)
资产总额	331,078,922.97	276,427,384.93
负债总额	227,750,014.41	175,819,857.69
其中：流动负债总额	225,853,252.76	172,216,238.52
净资产	103,328,908.56	100,607,527.24
项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	274,557,356.90	236,248,886.86
利润总额	2,417,315.31	1,263,588.70
净利润	2,300,707.42	1,098,464.17

(六) 靖远煤业集团刘化化工有限公司

1.成立日期：2020 年 06 月 03 日

2.注册地址：甘肃省白银市白银区王岷镇东星村苏家墩 201 号

3.法定代表人：刘峰

4.注册资本：165,000 万元

5.经营范围：肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；供暖服务；第一类非药品类易制毒化学品生产；发电业务、输电业务、供(配)电业务；自来水生产与供应；危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装(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)。

6.与公司存在的关联关系：为靖煤公司之全资子公司。

7.截至目前，刘化化工不属于失信被执行人。

8.被担保人的资产状况和经营情况 (单位：元)

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,652,563,595.42	3,571,013,014.44
负债总额	2,968,264,105.96	1,933,637,622.26
其中：流动负债总额	993,294,105.96	501,087,622.26
净资产	1,684,299,489.46	1,637,375,392.18

项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	294,240,634.43	249,153,814.50
利润总额	-46,972,751.14	-27,281,950.89
净利润	-47,101,583.53	-26,098,547.09

（七）甘肃煤炭第一工程有限责任公司

- 1.成立日期：1999 年 02 月 23 日
- 2.注册地址：甘肃省白银市平川区长征东路 567 号
- 3.法定代表人：王小斌
- 4.注册资本：10,199.26 万元

5.经营范围：建筑智能化工程施工；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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）。

- 6.与公司存在的关联关系：为靖煤公司之全资子公司。
- 7.截至目前，煤一公司不属于失信被执行人。

8.被担保人的资产状况和经营情况（单位：元）

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	574,608,948.38	531,637,979.45
负债总额	429,231,477.65	442,495,473.08
其中：流动负债总额	429,231,477.65	442,495,473.08
净资产	145,377,470.73	89,142,506.37

项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	562,903,101.84	681,500,798.73
利润总额	5,642,486.44	3,702,496.41
净利润	5,628,914.78	1,939,976.27

（八）甘肃华能工程建设有限公司

1.成立日期：2003 年 03 月 31 日

2.注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路 21 号

3.法定代表人：郭永盛

4.注册资本：10,000 万元

5.经营范围：建筑智能化工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；食品销售；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；矿产资源勘查；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；生活美容服务；建设工程施工。（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）

6.与公司存在的关联关系：为靖煤公司之全资子公司。

7.截至目前，华能公司不属于失信被执行人。

8.被担保人的资产状况和经营情况（单位：元）

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	488,401,539.48	557,313,112.85
负债总额	381,884,694.47	502,247,918.38
其中：流动负债总额	381,884,694.47	502,247,918.38
净资产	106,516,845.01	55,065,194.47

项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	203,385,103.46	178,112,526.18
利润总额	1,657,317.76	5,133,207.31
净利润	1,351,597.92	4,140,595.04

（九）甘能化（庆阳）发电公司

1.成立日期：2024 年 8 月 12 日

2.注册地址：甘肃省庆阳市宁县早胜镇南北村 2 组

3.法定代表人：张俊谋

4.注册资本：120,000 万元

5.经营范围：一般项目：热力生产和供应；非金属废料和碎屑加工处理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；供暖服务（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）。

6.与公司存在的关联关系：为靖煤公司之全资子公司。

7.截至目前，庆阳发电公司不属于失信被执行人。

8.被担保人的资产状况和经营情况（单位：元）

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	263,112,560.02	
负债总额	13,112,560.02	
其中：流动负债总额	13,112,560.02	
净资产	250,000,000.00	

注：庆阳发电公司于 2024 年注册成立，目前正在建设中。

（十）窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司

1.成立日期：2012 年 7 月 6 日

2.注册地址：酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇红沙梁

3.法定代表人：孟嘉彬

4.注册资本：149,235.912 万元

5.经营范围：许可项目：煤炭开采；矿产资源勘查；道路货物运输《不含危险货物》；发电业务、输电业务、供（配）电业务；住宿服务；餐饮服务；特种设备安装改造修理；道路旅客运输经营；特种设备检验检测；机动车检验检测服务；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司存在的关联关系：为窑煤公司之全资子公司。

7.截至目前，天宝公司不属于失信被执行人。

8.被担保人的资产状况和经营情况（单位：元）

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,925,245,015.04	3,213,922,688.81
负债总额	2,641,533,760.83	2,248,796,685.59
其中：流动负债总额	656,210,351.81	957,447,491.97
净资产	1,283,711,254.21	965,126,003.22
项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	307,244,280.57	608,600,977.65
利润总额	-82,330,297.05	2,650,426.84
净利润	-80,733,133.69	3,270,901.47

四、担保协议的主要内容

公司及下属子公司将根据具体融资和有关业务开展需要，与有关金融机构签订具体担保协议。

1.担保方式：连带责任保证担保

2.担保金额：703,000 万元

3.担保形式及期限：公司本次预计 2025 年度担保事项，使用期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会审议通过新的对外担保额度之日止，期

限内任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。其中：签发银行承兑汇票、办理供应链金融业务的担保期限均为一年；补充流动资金、借新还旧、银行履约保函及其他融资事项的担保期限为1~3年，最终以与银行签订的担保合同为准；项目建设资金的担保期限为5年以上，实际以项目建设进度和还款计划确定；存量担保及项目建设贷款担保期限按原决议持续有效，如有超出原决议范围的担保新增事项，重新履行决策程序。

五、董事会意见

1.提供担保的原因

公司及下属企业之间在金融机构融资提供担保，能够有效满足公司及下属子公司日常经营资金需求，为重点项目建设提供稳定的资金支持，保障生产经营活动顺利进行，确保项目按期推进增强整体融资能力，提升资金使用效率。

2.对子公司担保风险判断

上述被担保方经营状况稳定，资信状况可靠，均为下属全资子公司，不是失信被执行人，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益；同时，公司将严格执行担保管理制度，建立担保业务台账，实施动态监控，加强被担保企业经营状况监控，定期开展担保业务专项审计，有效控制担保风险，进一步提升公司整体资金管理水平，为经营发展提供有力的资金保障。

3.反担保情况

本次担保对象为公司或全资子公司，无需提供反担保。

六、截至目前公司累计对外担保、逾期担保数量等情况

截至本公告披露之日，公司及子公司累计对外担保余额为336,260.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.92%。其中，公司及全资子公司为下属企业提供担保余额合计316,260.38万元；窑煤公司为二十一冶建设集团有限公司提供20,000万元连带责任担保，为公司收购窑煤公司之前发生的担保事项。

除上述担保事项之外，公司不存在对合并报表范围之外单位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等

情形。

七、备查文件

1.第十届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年4月29日