

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）
- 本次担保金额：5.5 亿元；已实际为其提供的担保余额 5.98 亿元
- 本次担保有反担保
- 本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）是我公司的控股子公司。为支持潞宁煤业发展，优化资本结构，拓宽融资渠道，公司拟对潞宁煤业以下融资业务提供连带责任保证，并由潞宁煤业提供反担保，具体融资事项如下：

- 1、潞宁煤业拟向兴业银行太原分行申请 2 亿元存续贷款，期限不超过 3 年。
- 2、潞宁煤业拟向中国银行忻州分行申请 2 亿元新增贷款，期限不超过 3 年。

3、潞宁煤业拟分割我公司在光大银行太原分行 1.5 亿元授信额度，期限不超过 2 年。

（二）该议案经公司第六届二十二次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）主要介绍

被担保人的名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

注册资本：60,000 万元

注册地点：山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村

法定代表人：赵光荣

经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）；矿产资源开采：煤炭开采及销售。（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）

最近一年又一期财务状况：

单位：万元

科目	2019 年	2020 年 1-9 月(未审计)
资产总额	1,021,083.00	1021,483.00
负债总额	708,827.00	701,953.00
贷款总额	616,137.00	619,984.00
流动负债总额	663,264.00	642,621.00
资产净额	312,256.00	319,530.00
营业收入	188,487.00	76,349.00
净利润	39,718.00	2,669.00

（二）被担保人的股东及持股比例：潞宁煤业为公司控股子公司，持股比例 57.80%。

三、担保协议的主要内容

本次担保以本公司拟对被担保人提供连带责任的最高额保证信用担保，期限为三年，金额 5.5 亿元人民币。

反担保：被担保人向公司提供反担保。

本次担保将在公司股东大会审议通过后实施。

四、审议情况

公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第六届二十二次董事会审议通过此议案。

公司独立董事认为：公司拟为山西潞安集团潞宁有限责任公司（公司的控股子公司，公司持其 57.80% 的股份）金额分别为 2 亿元存续贷款、2 亿元的新增贷款和 1.5 亿元授信额度，提供连带责任担保。我们认为，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意此次担保事项。

董事会财务审计委员会认为：公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保总额 5.98 亿元，担保余额 5.98 亿元。担保总额占最近一期经审计净资产（2,348,097 万元）的比例为 2.55%，无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日