

## **开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告**

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：承德中滦煤化工有限公司
- 本次为其担保金额：4,080.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额：17,595.00 万元
- 被担保人未提供反担保
- 截至公告日，公司无对外担保逾期

### **一、担保情况概述**

2018 年 10 月 17 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“13100120180059081”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下 8,000.00 万元借款的 51%（即 4,080.00 万元）提供担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下 8,000.00 万元借款的 49%（即 3,920.00 万元）提供担保。本次担保已经公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通过。

### **二、被担保人基本情况**

#### **（一）被担保人情况**

公司名称：承德中滦煤化工有限公司

注册地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：王立平

注册资本：77,800 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

截至 2017 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 212,124.30 万元，负债总额 131,282.99 万元（其中：贷款总额 28,000.00 万元，流动负债总额 121,210.14 万元），净资产 80,841.31 万元，2017 年度营业收入实现 343,327.47 万元，利润总额-2,362.83 万元，净利润-2,140.27 万元。截至 2018 年 6 月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 262,863.66 万元，负债总额 173,899.62 万元（其中：贷款总额 33,600.00 万元，流动负债总额 164,624.03 万元），净资产 88,964.04 万元，2018 年 1-6 月营业收入实现 170,332.69 万元，利润总额 10,033.44 万元，净利润 7,997.03 万元。

## （二）被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51% 的股权，承钢集团公司持有其 49% 的股权（承钢集团公司为河钢集团一级子公司。承钢集团公司目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系）。

## 三、担保协议的主要内容

农行滦平县支行为承德中滦公司提供的 8,000.00 万元贷款，贷款期限自 2018 年 10 月 17 日至 2019 年 7 月 11 日止；公司为承德中滦公司向农行滦平县支行借款 8,000.00 万元的 51%（即 4,080.00 万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

## 四、董事会意见

公司为承德中滦公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程

序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通过，在 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过 30,400.00 万元的融资担保，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保 12,750.00 万元，融资担保剩余额度 17,650.00 万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 190,603.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.49%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 36,600.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 21,609.55 万元，为子公司承德中滦公司提供担保 17,595.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 109,904.55 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 4,894.50 万元。

### **六、备查文件目录**

- (一) 保证合同
  - (二) 公司第六届董事会第二次会议决议
  - (三) 公司 2017 年度股东大会决议
  - (四) 承德中滦公司营业执照
  - (五) 承德中滦公司最近一期的财务报表
- 特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日