

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-086

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

1、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”或“美锦能源”）与兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为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”）和山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）在兴业银行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为各 25,000 万元人民币，担保期限为两年。

2、审议情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开九届五十七次董事会会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，在 2023 年度已审议通过的担保额度基础上增加公司及子公司为控股子公司提供担保额度合计 7 亿元人民币，本次额度可同公司 2022 年年度股东大会审议通过的《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》中的额度调剂使用。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加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：2023-069）。

2023 年 8 月公司审议的为东于煤业、锦富煤业提供担保额度为各 25,000 万元，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	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度占公司最近一期经审计归母净利润比例	是否关联担保
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%	45.98%	42,235.04	25,000.00	0	67,235.04	1.73%	否
	山西美锦集团锦富煤业有限公司	100%	35.68%	29,147.54	25,000.00	0	54,147.54	1.73%	否
合计				71,382.58	50,000.00	0	121,382.58	3.46%	

二、被担保人基本情况

1、山西美锦集团东于煤业有限公司

法定代表人：管廷山；

注册资本：20,000 万元人民币；

成立日期：2012-01-30；

统一社会信用代码：9114000058854434XD；

住所：太原清徐县东于镇东于村；

经营范围：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%。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产合计 187,820.06 万元，负债合计 98,229.22 万元，流动负债合计 49,251.84 万元，金融机构借款合计 50,000 万元，净资产 89,590.83 万元；2022 年全年实现营业收入 130,892.77 万元，利润总额 72,527.28 万元，净利润 54,230.15 万元。上述数据已经审计。

截至 2023 年 6 月 30 日，资产合计 171,141.05 万元，负债合计 78,683.13 万元，流动负债合计 34,268.02 万元，金融机构借款合计 46,144.51 万元，净资产 92,457.93 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入 38,179.21 万元，利润总额 10,774.06 万元，净利润 8,102.91 万元。上述数据未经审计。

东于煤业不属于失信被执行人，信用状况良好。

2、山西美锦集团锦富煤业有限公司

法定代表人：刘瑞明；

注册资本：40,000 万元人民币；

成立日期：2012-02-07；

统一社会信用代码：91140000588542707D；

住所：太原市清徐县东于镇六段地村；

经营范围：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%。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产合计 265,457.30 万元，负债合计 134,138.86 万元，流动负债合计 102,657.07 万元，金融机构借款合计 33,631.57 万元，净资产 131,318.44 万元；2022 年全年实现营业收入 178,714.88 万元，利润总额 114,409.54 万元，净利润 84,420.72 万元。上述数据已经审计。

截至 2023 年 6 月 30 日，资产合计 260,909.45 万元，负债合计 93,081.89 万元，流动负债合计 66,091.28 万元，金融机构借款合计 29,147.54 万元，净资产 167,827.56 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入 80,383.17 万元，利润总额 46,008.61 万元，净利润 33,805.35 万元。上述数据未经审计。

锦富煤业不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、1、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。本次被担保对象东于煤业、锦富煤业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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，经 2022 年年度股东大会及 2023 年第四次临时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 179,306.30 万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 385,695.12 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 26.67%；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 5,457.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 0.38%；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、公司与兴业银行股份有限公司太原分行签订的《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

2023 年 9 月 28 日