

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”),为上市公司非关联人

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为炭素化工公司提供的担保金额为 1,200.00 万元。截至本公告日,已实际为炭素化工公司提供的担保余额为 3,200.00 万元

- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

2023 年 11 月 16 日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)和中国民生银行股份有限公司唐山分行(以下简称“民生银行唐山分行”)签署编号为“公保字第 2023110801 号”的《保证合同》,为炭素化工公司主合同项下期限为八年的 1,200.00 万元借款提供连带责任保证担保。

本次担保目的是为满足炭素化工公司的固定资产投资项目需要,补充其生产营运资金。炭素化工公司未提供反担保。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第七次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和 2022 年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007 年 11 月 12 日

注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

主要办公地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22,011.1024 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

主要股东：公司、河钢股份有限公司

截至 2022 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 69,341.32 万元，负债总额 38,033.78 万元（其中：贷款总额 19,500.00 万元，流动负债总额 37,970.98 万元），净资产 31,307.54 万元，2022 年度营业收入实现 168,593.99 万元，利润总额 34.48 万元，净利润 21.13 万元。截至 2023 年 9 月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为 72,106.40 万元，负债总额 41,589.78 万元（其中：贷款总额 25,900.00 万元，流动负债总额 41,526.98 万元），净资产 30,516.62 万元，2023 年 1-9 月份营业收入实现 112,007.81 万元，利润总额-803.83 万元，净利润-817.17 万元。

截至本担保日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司关系

炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72% 的股权；河钢股份有限公司持有其 5.28% 的股权。

三、担保协议的主要内容

民生银行唐山分行为炭素化工公司提供的 1,200.00 万元贷款，贷款期限自 2023 年 11 月 16 日至 2031 年 11 月 15 日止。公司为该款项提供担保，该担保为不可撤销连带责任保证。保证期间为主合同约定的主债务人履行期限届满之日起三年。炭素化工公司未提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足炭素化工公司固定资产投资项目需要。炭素化工公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司持有炭素化工公司 94.72% 的股权，公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。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。公司第七届董事会第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过，在 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过 18,600.00 万元的融资担保，截至目前，公司已使用该融资担保额度对炭素化工公司提供担保 3,200.00 万元，融资担保剩余额度 15,400.00 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。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公司 2022 年度股东大会召开之日起至公司 2023 年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过 196,400.00 万元的融资担保，目前已使用 35,950.00 万元，剩余额度 160,450.00 万元。

截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额 107,744.82 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 7.66%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日