

兖矿能源集团股份有限公司

关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的 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：

● 本次担保情况及被担保人名称：

1. 授权兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）及其控股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供总额不超过等值 50 亿美元的融资担保。其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70% 以下的被担保对象提供 20 亿美元担保。
2. 授权兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其控股公司，向兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过 15 亿澳元的日常经营担保。其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保，为资产负债率 70% 以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。

● 为被担保人担保情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 178.71

亿元。

- 公司无逾期对外担保
- 本次授权事项需提交股东大会审议批准

一、本次授权担保情况概述

（一）本次授权担保的基本情况

1. 为降低子公司融资成本，保障其日常经营资金需要，提请股东大会授权兖矿能源及其控股公司，向子公司提供总额不超过等值 50 亿美元的融资担保（公司向子公司提供担保应符合国资监管规定），其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 20 亿美元担保。

2. 为满足兖矿能源澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其控股公司需要对兖矿能源澳洲附属公司日常经营事项提供总额不超过 15 亿澳元的担保，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要相关方对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供的担保行为，该等担保主要采用银行保函方式。

（二）本次授权担保的具体事项

1. 批准兖矿能源及其控股公司向子公司提供不超过等值 50 亿美元的融资担保，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 20 亿美元担保。

2. 批准兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过 15 亿澳元的日常经营担保，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供

3 亿澳元担保，为资产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。

3. 批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：

(1) 根据融资业务需要，合理确定被担保的子公司；

(2) 确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的相关法律文件；

(3) 办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

4. 本次授权期限自 2023 年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。

(三) 本次授权担保履行的内部决策程序

2024 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，并提交 2023 年度股东周年大会审议批准。

二、被担保人基本情况

有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖矿能源子公司基本情况表》、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》、附件三《拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表》。

三、担保协议内容及担保对象情况

于本公告日，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：兖矿能源及其控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为兖矿能源子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股公司累计对外担保总额为人民币 178.71 亿元，占公司 2023 年经审计归属于母公司净资产人民币 726.94 亿元的 24.58%。

六、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附表 1

拟被担保兖矿能源子公司基本情况表

币种：人民币 单位：亿元

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要经营范围	2023年12月31日						2023年度	
						资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	营业收入	净利润
1	兖煤澳大利亚有限公司	澳大利亚	60.27 亿澳元	62.26%	煤矿开采、煤炭销售	542.79	133.38	409.41	24.57%	53.34	0	367.52	86.97
2	兖煤国际（控股）有限公司	香港	6.89 亿美元	100%	对外投资、矿山技术开发、转让与咨询服务、进出口贸易	168.88	120.7	48.18	71.47%	65.00	37.03	45.45	14.27
3	兖煤国际资源开发有限公司	香港	60 万美元	100%	矿产资源勘探开发	12.5	21.94	-9.45	175.52%	0	0	0	0.15
4	兖矿融资租赁有限公司	上海	70	100%	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产	186.78	88.49	98.3	47.38%	35.75	55.75	9.93	4.23
5	兖矿瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	2	51%	国际贸易、转口贸易、自营各类商品的进出口贸易	75.07	70.82	4.25	94.34%	70.82	1.75	267.81	0.26
6	兖矿能源集团国际贸易有限公司	山东济南	3	100%	货物及技术进出口业务，煤炭、煤矿机械设备及配件等销售	27.23	15.58	11.66	57.22%	15.58	0	29.93	0.47

7	青岛中充贸易有限公司	山东青岛	0.50	100%	国内大宗商品贸易、国际贸易、转口贸易、代理自营各类商品的进出口贸易	2.39	3.18	-0.79	133.05%	3.18	2.94	41.67	-0.49
8	陕西未来能源化工有限公司	陕西榆林	54	73.97%	化工产品生产及销售、煤炭及制品销售	313.94	65.53	248.41	20.87%	30.83	19.9	152.77	56.5
9	兖矿榆林精细化工有限公司	陕西榆林	0.46	100%	化工产品生产及销售	3.27	0.65	2.62	19.88%	0.65	0	2.68	0.42
10	兖矿鲁南化工有限公司	山东滕州	50.41	100%	化工产品生产及销售	136.37	32.28	104.09	23.75%	21.51	7.1	123.63	2.26
11	陕西靖神铁路有限责任公司	陕西榆林	62	(未来能源持股4%)	铁路建设、运输	137.95	87.17	50.78	63.19%	13.57	73.6	1.75	0.17
12	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯	50.5	100%	煤炭开采及销售	146.81	20.2	126.61	13.76%	5.45	0	43.15	17.34
13	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯	30	100%	煤炭开采及销售	114.53	73.21	41.32	63.92%	35.71	0	20.54	-0.68
14	内蒙古昊盛煤业有限公司	内蒙古鄂尔多斯	11.85	59.38%	煤炭开采及销售	159.81	102.01	57.81	63.83%	35.44	40	25.93	0.62

15	内蒙古荣信化工有限公司	内蒙古鄂尔多斯	15.33	100%	化工产品研发、生产及销售	80.2	64.61	15.58	80.56%	17.93	0	54.31	-7.16
16	兖州煤业榆林能化有限公司	陕西榆林	14	100%	化工产品研发、生产及销售	44.39	37.18	7.21	83.76%	9.88	18.60	30.44	-5.37
17	内蒙古矿业(集团)有限责任公司	内蒙古呼和浩特	69.97	51%	矿产资源投资与管理,矿产品销售及进出口贸易	379.57	266.97	112.59	70.34%	165.82	43.65	33.81	-5.85
18	乌兰察布市宏大实业有限公司	内蒙古乌兰察布	5.50	(内蒙古矿业持股100%)	电力、热力生产供应	20.93	18.82	2.11	89.92%	7.29	0	12.11	-1.19
19	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	内蒙古鄂尔多斯	1.80	(内蒙古矿业持股100%)	太阳能、风能发电项目建设及生产运营	14.36	11.7	2.66	81.48%	1.08	0	1.15	0.04
20	内蒙古矿业资源投资控股有限公司	内蒙古呼和浩特	4	(内蒙古矿业持股100%)	投资与资产管理、矿业权经营	23.29	0.99	22.29	4.25%	0.45	0	0	-0.09
21	内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司	内蒙古鄂尔多斯	10	(内蒙古矿业持股52.77%)	原煤生产、运输、洗选、焦化、销售	46.57	8.9	37.66	19.11%	0	0	0	0
22	内蒙古博琅泰煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯	30	(内蒙古矿业)	煤炭开采、煤炭洗选等	2.05	0.09	1.96	4.39%	0.09	0	0	-0.04

				持股 100%)										
23	内蒙古锦联铝材有限公司	内蒙古霍林郭勒	105	(内蒙古矿业持股44.21%)	铝后加工, 铝锭、铝制品及衍生产品的生产销售, 货物及技术的进出口业务, 售电, 仓储	156.5	73.78	82.72	47.14%	48.29	24.85	172.84	12.22	
24	兖矿东平陆港有限公司	山东泰安	9.20	46.31%	港口基础设施建设、运营及管理, 道路货物运输, 铁路货物运输等	26.46	17.1	9.36	64.63%	4.1	0	1.06	0.08	
25	烟台金正环保科技有限公司	山东烟台	1	(兖煤国际间接持股45%)	建设工程施工, 气体、液体分离及纯净设备销售, 新型膜材料制造及销售, 新材料技术研发等	21.55	22.9	-1.35	106.26%	14.43	3.58	1.42	0.61	
26	兖矿东华重工有限公司	山东济宁	22.78	100%	矿用设备、机电设备、液压支架、带式输送机等产品的设计、制造、安装、维修、销售	44.21	25.32	18.9	57.27%	15.04	4	35.4	0.45	
27	兖矿物流科技有限公司	山东济宁	15	100%	国际货物运输代理, 数据处理和存储支持服务, 装卸搬运等	39.31	2.59	36.72	6.59%	1.88	0	5.7	0.93	
28	山东能源集团鲁西矿业有限公司	山东菏泽	50	51%	煤炭开采, 道路货物运输等	445.07	346.9	98.17	77.94%	205.17	16	156.28	24.33	

29	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	山东济宁	5	(鲁西矿业持股85%)	煤炭开采, 住宿服务, 道路货物运输等	33.1	40.26	-7.16	121.63%	15.56	0	12.6	2.05
30	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	山东菏泽	7	(鲁西矿业持股100%)	煤炭开采、洗选、加工、销售等	29.07	26.44	2.62	90.95%	21.54	1.3	3.4	-1.85
31	山东新巨龙能源有限责任公司	山东菏泽	10	(鲁西矿业持股60%)	建筑材料、矿山机械的销售, 煤炭开采、洗选、加工, 采煤技术的咨询服务等	151.52	140.93	10.59	93.01%	112.26	4.99	59.86	16.84
32	山东李楼煤业有限公司	山东菏泽	6.44	(鲁西矿业持股100%)	煤炭开采, 建设工程施工, 建筑劳务分包等	119.9	74.81	45.09	62.39%	56.46	13.15	21.15	1.72
33	兖矿新疆能化有限公司	新疆 乌鲁木齐	30	51%	煤炭开采、洗选、销售, 化工产品生产、销售等	177	160.66	16.34	90.77%	89.22	62.16	50.88	3.73
34	兖矿新疆矿业有限公司	新疆昌吉	3.83	(新疆能化持股51%)	煤炭生产、销售(限分支机构)等	9.15	20.56	-11.41	224.70%	16.96	0	2.75	-2.71
35	兖矿新疆煤化工有限公司	新疆 乌鲁木齐	31.30	(新疆能化持股100%)	危险化学品生产, 危险化学品仓储, 危险化学品经营等	40.41	7.2	33.21	17.82%	6.96	3.3	19.8	2.81

36	新疆兖矿其能煤业有限公司	新疆昌吉	1	(新疆能化持股76%)	煤炭开采等	1.19	0.39	0.79	32.77%	0.38	0	0	0
37	新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	新疆伊犁	10	(新疆能化持股100%)	煤炭开采等	134.77	130.38	4.39	96.74%	61.59	33.8	29.01	4.49
38	伊犁新矿煤业有限责任公司	新疆伊犁	13.86	(新疆能化持股55%)	煤炭开采、加工、销售,对所属企业的管理等	52.1	40.78	11.32	78.27%	11.99	23	13.91	1.78

注：拟被担保子公司包括但不限于上述主体。

附表 2

拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表

单位：亿澳
元

公司名称	注册地	注册 资本	持股 比例	主要经营范围	2023 年 12 月 31 日						2023 年度	
					资产 总额	负债 总额	净资产	资产 负债率	流动 负债	银行 借款	营业 收入	净利润
艾诗顿 合营公司	新南 威尔士州	不适用	100%	煤炭开采、洗 选	4.39	2.26	6.65	51.48%	1.48	0	2.06	0
澳思达煤矿 有限公司	维多 利亚州	64,000 ,000 澳 元	100%	煤炭开采、洗 选	2.32	5.79	8.11	249.57%	0.44	0	0.02	-0.4
唐纳森煤矿 有限公司	新南 威尔士州	3,636, 115.53 澳元	100%	煤炭开采、洗 选	2.11	6.38	8.49	302.37%	0.05	0	0.02	-0.2
杜拉里煤矿 有限公司	新南 威尔士州	2 澳元	100%	煤炭开采、洗 选	1.62	5.36	6.98	330.86%	0.11	0	0	-0.17
斯特拉福德 煤矿有限公司	西澳州	10 澳元	100%	煤炭开采、洗 选	7.63	22.77	30.4	298.43%	0.14	0	0.84	-1.23
莫拉本 合营公司	非法人合 资企业	不适用	95%	煤炭开采、洗 选	67.18	37.45	104.64	55.75%	1.1	0	25.18	5.33
兖煤资源 有限公司	新南 威尔士州	444,71 2,130 澳元	100%	中间控股公司	7.66	2.59	10.25	33.81%	2.6	0	0.18	-0.07
雅若碧煤炭 有限公司	昆士兰州	92,080 澳元	100%	煤炭开采、洗 选	9.74	5.66	15.4	58.11%	0.82	0	7.59	0.68

猎人谷 合资公司	新南 威尔士州	不适用	51%	煤炭开采、洗 选	34.26	13.3	47.56	38.82%	1.51	0	16.23	5.98
沃克山 联营公司	新南 威尔士州	不适用	84%	煤炭开采、洗 选	47.47	28.9	76.37	60.88%	0.79	0	16.95	5.72
索利山 联营公司	新南 威尔士州	不适用	80%	煤炭开采、洗 选	21.24	15.03	36.26	70.76%	0.36	0	8.47	2.58

附表 3

拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表

单位：亿澳元

被担保公司	注册地	注册资本	本公司 持股比例	主要经 营范围	2023 年 12 月 31 日						2023 年度	
					资产 总额	负债 总额	净资产	资产 负债率	流动 负债	银行借款	收入	净利润
亚森纳合营 公司	非法人合 资企业	不适用	51%	勘探	0.03	0	0.03	0.92%	0	0	0	0
普瑞马煤炭 有限公司	西澳州	3,885,679 澳元	100%	煤炭开 采、洗选	2.29	1.34	0.96	58.26%	0.77	0	2.93	0.03
新泰克资源 有限公司	新南威尔 士州	64,826.90 澳元	100%	煤炭开 采、洗选	20.23	16.55	3.69	81.79%	4.76	0	6.46	1.81
汤佛控股有 限公司	维多利亚 州	46,407,91 8 澳元	100%	勘探	0.02	0.1	-0.08	437.14 %	0.1	0	0	0
威尔平那控 股有限公司	维多利亚 州	3,457,382 澳元	100%	勘探	0.2	0.18	0.02	89.42%	0.13	0	0	0