

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-023

开滦能源化工股份有限公司关于财务资助事项公告

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。

一、被资助对象的基本情况

（一）基本信息

公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司

统一社会信用代码：9113023056198453X6

成立时间：2010年09月20日

住所：曹妃甸工业区化工产业园区

法定代表人：李顺常

注册资本：30,000.00万元

类型：其他有限责任公司

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、北京首钢特殊钢有限公司

经营范围：货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）财务资助对象最近一年的主要财务指标

截至2023年12月末，唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）经审计的资产总额为48,194.15万元，负债总额62,367.06万元，净资产-14,172.91万元，2023年1-12月无营业收入，利润总额-16,100.97万元，净利润-16,100.97万元，资产负债率129.41%。

（三）唐山中泓公司为开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）合营企业，公司持有其50%的股权，北京首钢特殊钢有限公司

（以下简称“首钢特钢公司”）持有其 50% 的股权，首钢特钢公司与公司不存在关联关系。

二、公司向唐山中泓公司提供财务资助情况

经公司第七届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，公司在 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，公司向唐山中泓公司提供不超过 31,300.00 万元的委托贷款。截至本公告日，公司通过开滦集团财务有限责任公司向唐山中泓公司分别提供 13,178.00 万元、2,512.00 万元、15,309.00 万元的委托贷款，贷款利率为 4.35%，贷款期限为一年。首钢特钢公司已向唐山中泓公司提供同比例财务资助。

三、财务资助风险分析及拟采取的措施

依据唐山中泓公司 2023 年末的财务状况，公司对唐山中泓公司的长期股权投资按照权益法核算账面价值已减记为零，公司判断对唐山中泓公司委托贷款可能存在减值风险，基于谨慎性原则，公司聘请评估机构全面评估其资产质量、经营情况，对持有的唐山中泓公司委托贷款可收回金额进行了估值分析。根据中都国脉（北京）资产评估有限公司出具的《估值分析报告》（中都咨报字【2024】461 号）对持有的唐山中泓公司委托贷款可收回金额估值，公司本期计提委托贷款减值准备 70,460,700.00 元。

公司将深入研究论证唐山中泓公司煤焦油装置现状和行业发展形势，积极与首钢特钢公司协商项目推进方案。此外，公司将密切关注唐山中泓公司运行环境、下游产业链延伸项目等方面的发展变化，动态跟踪、评估风险，采取相应措施控制或降低财务资助风险，维护公司利益。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日