

开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2024 年提供财务资助的公告

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：

●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）。

●财务资助方式：委托贷款

●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过 59,940 万元。

●履行的审议程序：已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

一、预计 2024 年提供财务资助概述

根据所属公司的运营实际，自公司 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过 59,940 万元。具体明细如下：

委贷方	借款方	委贷金额（万元）
开滦能源化工股份有限公司	唐山开滦炭素化工有限公司	26,400
开滦能源化工股份有限公司	承德中滦煤化工有限公司	27,540
开滦能源化工股份有限公司	唐山中阳新能源有限公司	6,000
合计		59,940

在公司 2023 年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增

或变更的情况除外)。公司董事会授权公司总经理在公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期内, 办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

公司对所属子公司提供的委托贷款, 不会影响公司正常业务开展及资金使用, 也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

2024 年 3 月 28 日, 公司第八届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》, 会议表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、财务资助对象基本情况

(一) 唐山开滦炭素化工有限公司

1. 财务资助对象的基本情况

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

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)

主要股东: 开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司

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。

2. 财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2023 年末, 炭素化工公司经审计的资产总额为 70,814.74 万元, 负债总额 41,504.76 万元, 净资产 29,309.98 万元, 2023 年度营业收入实现 150,108.96 万元, 利润总额-1,991.09 万元, 净利润-1,957.77

万元，资产负债率 58.61%。截至公告日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.炭素化工公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.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。

5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2023年度共为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额共计26,400.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(二) 承德中滦煤化工有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：承德中滦煤化工有限公司

统一社会信用代码：91130803567366492K

成立时间：2011年01月01日

注册地点：承德双滦区滦河镇

注册资本：77,800万元

法定代表人：王立平

企业性质：其他有限责任公司

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、承德钢铁集团有限公司

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2023年末，承德中滦公司经审计的资产总额为151,901.07万元，负债总额104,936.65万元，净资产46,964.42万元，2023年度营业收入实现222,925.99万元，利润总额-17,205.19万元，净利润

-20,322.53 万元，资产负债率 69.08%。截至公告日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.承德中滦公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有其 49%的股权。

5.承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司与对方股东承德钢铁集团有限公司按股比为其提供资金支持。

6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司 2023 年度共为承德中滦公司发放 1 笔委托贷款，金额共计 4,590.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(三) 唐山中阳新能源有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山中阳新能源有限公司

统一社会信用代码：9113022157387774XB

成立时间：2011 年 04 月 28 日

注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

法定代表人：王仁龙

注册资本：5,000.00万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2023 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 14,952.86 万元，负债总额 9,483.85 万元，净资产 5,469.00 万元，2023 年度营业

收入实现 42,889.10 万元，利润总额 102.66 万元，净利润 8.18 万元，资产负债率 63.42%。截至公告日，唐山中阳公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.唐山中阳公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供全额财务资助。

5.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司 2023 年度共为唐山中阳公司发放 2 笔委托贷款，金额共计 6,000.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

本公告为预计提供财务资助公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体协议。在上述批准额度内，公司发生提供财务资助事项时，将持续披露公告。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司提供财务资助的对象为全资或控股子公司，公司可以掌握资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注被资助对象的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

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委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有 49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日，公司提供财务资助总余额为71,399.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.01%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为38,999.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.74%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

特此公告。

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