

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于公司为子公司 2021 年融资预算提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

- 1、陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）
- 2、韩城市黑猫化工有限责任公司（简称“黑猫化工”）
- 3、内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）
- 4、内蒙古久运春煤炭有限公司（简称“内蒙古久运春”）
- 5、内蒙古捷禄信煤炭有限公司（简称“内蒙古捷禄信”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次 2021 年度预计担保金额合计不超过 62.8 亿元人民币（以下均为人民币）。截至 2020 年 12 月 7 日，公司为龙门煤化实际提供的担保余额为 21.68 亿元，为黑猫化工实际提供的担保余额为 0 元，为内蒙古黑猫实际提供的担保余额为 4.25 亿元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

2020 年 12 月 7 日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》，同意公司 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案。根据公司 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案，公司向子公司龙门煤化、黑猫化工、内蒙古

黑猫、内蒙古久运春、内蒙古捷禄信 2021 年度信贷融资预算提供担保如下：

单位：人民币亿元

序号	信贷融资机构	2021 年担保金额	2021 年信贷融资主要担保方及担保安排
陕西龙门煤化工有限责任公司（龙门煤化）			
1	中国工商银行	1.50	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
2	西安银行	2.50	陕西黑猫、内蒙黑猫、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
3	恒丰银行	2.00	1、陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）2、龙门煤化（土地抵押）
4	成都银行	2.00	陕西黑猫、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
5	广发银行	1.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
6	中信银行	1.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
7	富邦华一银行	1.20	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
8	浦发银行	1.80	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
9	重庆银行	2.00	陕西黑猫、黄河矿业、黑猫气化、汇金物流、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
10	长安银行	4.30	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
11	兴业银行	1.50	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
12	中航国际租赁有限公司	2.00	陕西黑猫
13	信达金融租赁有限公司	3.00	陕西黑猫
14	其他金融机构	3.00	陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	28.8	
韩城市黑猫化工有限责任公司（黑猫化工）			
1	浙商银行	1.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
2	其他金融机构	2.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）

	合计	3.00	
内蒙古黑猫煤化工有限公司（内蒙古黑猫）			
1	农业银行	5.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
2	交通银行	5.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
3	蒙商银行	3.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
4	渤海银行	3.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
5	其他金融机构	9.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	25.00	
内蒙古久运春煤炭有限公司（内蒙古久运春）			
1	其他金融机构	1.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	1.00	
内蒙古捷禄信煤炭有限公司（内蒙古捷禄信）			
1	其他金融机构	1.00	陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
	合计	1.00	
总计		58.80	

以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议，有关担保协议的具体权利义务将根据公司 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案进行约定。

公司 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、根据被担保人龙门煤化最新《营业执照》，其基本情况如下：

名称	陕西龙门煤化工有限责任公司
----	---------------

统一社会信用代码	91610000684765337U
登记机关	韩城市市场监督管理局
类型	其他有限责任公司
住所	陕西省韩城市龙门镇龙门工业园区东区
法定代表人	张林兴
注册资本	叁拾捌亿伍仟万元人民币
成立日期	2009年02月24日
营业期限	长期
经营范围	焦炭、煤气、煤焦油生产销售；LNG、甲醇、粗苯、硫铵、合成氨、尿素及深加工产品生产销售。（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）

目前公司持有龙门煤化 55% 股权，龙门煤化为公司控股子公司。龙门煤化其他股东陕西煤业化工集团有限责任公司（持股比例 45%）未提供同比例担保。

2、根据被担保人黑猫化工最新《营业执照》，其基本情况如下：

名称	韩城市黑猫化工有限责任公司
统一社会信用代码	916105816715119602
登记机关	韩城市行政审批服务局
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	陕西省韩城市咎村工业园
法定代表人	梁小忠
注册资本	捌亿伍仟万元人民币
成立日期	2008年2月27日
营业期限	2008年02月27日至2023年02月26日
经营范围	一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）。许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

目前公司持有黑猫化工 100% 股权，黑猫化工为公司全资子公司。

3、根据被担保人内蒙古黑猫最新《营业执照》，其基本情况如下：

名称	内蒙古黑猫煤化工有限公司
统一社会信用代码	91150825067547174Y

住所	巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业区
登记机关	乌拉特后旗市场监督管理局
法定代表人	李福林
注册资本	贰拾捌亿捌仟柒佰叁拾肆万陆仟柒佰零叁（人民币元）
成立日期	2013年05月23日
营业期限	自2013年05月23日至2063年05月22日
经营范围	电、煤气、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、己内酰胺、炭黑、硫胺等煤气类、煤焦油类、苯类深加工产品的生产和销售。一般经营项目：无(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)

目前公司持有内蒙古黑猫 82.68% 股权，内蒙古黑猫为公司控股子公司。内蒙古黑猫其他股东陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（持股 17.32%）未提供同比例担保。

4、根据被担保人内蒙古久运春最新《营业执照》，其基本情况如下：

名称	内蒙古久运春煤炭有限公司
统一社会信用代码	91150824MA0Q9TQJX8
住所	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇酒吧 A 区 3 号楼 3 号商铺
登记机关	乌拉特中旗市场监督管理局
法定代表人	张成斌
股权结构	公司持有 100% 股权
注册资本	壹亿（人民币元）
成立日期	2019 年 6 月 18 日
营业期限	2019 年 6 月 18 日至 2049 年 6 月 17 日
经营范围	煤炭、焦炭、铜精粉、铁精粉、建材、钢材、五金机电、电子产品、汽车配件、办公用品、轮胎、润滑油的销售，进出口贸易；边境小额贸易；道路普通货物运输；搬运装卸服务；仓储（危险品除外）。（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）

目前公司持有内蒙古久运春 100% 股权，内蒙古久运春为公司全资子公司。

5、根据被担保人内蒙古捷禄信最新《营业执照》，其基本情况如下：

名称	内蒙古捷禄信煤炭有限公司
统一社会信用代码	91152923MAOQJCOU2M
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所	内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸浩通能源有限公司物流园区 102 号
登记机关	额济纳旗市场监督管理局
法定代表人	张成斌
注册资本	壹亿（人民币元）
成立日期	2019 年 11 月 05 日
营业期限	2019 年 11 月 05 日至长期
经营范围	煤炭及制品批发，金属及金属矿、建材、五金产品、办公用品、电子产品、汽车零配件、机动车润滑油的销售，普通货物道路运输，装卸搬运，通用仓储（危险品除外），货物或技术进出口，（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（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）

目前公司持有内蒙古捷禄信 100% 股权，内蒙古捷禄信为公司全资子公司。

三、被担保人主要财务数据

1、截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据（已审计）：

单位：人民币元

被担保人	主要财务指标	2019.12.31/2019 年度
龙门煤化	资产总额	8,459,517,395.12
	负债总额	4,570,726,810.31
	净资产	3,888,790,584.81
	营业收入	7,375,363,227.74
	利润总额	96,037,171.24
	净利润	82,286,124.45
黑猫化工	资产总额	1,062,779,325.84
	负债总额	458,961,440.17
	净资产	603,817,885.67
	营业收入	55,865,354.50
	利润总额	-54,476,530.39
	净利润	-42,160,334.86
内蒙古黑猫	资产总额	3,096,129,603.91
	负债总额	705,812,691.92

被担保人	主要财务指标	2019.12.31/2019 年度
	净资产	2,390,316,911.99
	营业收入	0.00
	利润总额	-8,794,678.25
	净利润	-8,806,086.59

2、截至 2020 年 10 月 31 日主要财务数据（未审计）：

单位：人民币元

被担保人	主要财务指标	2020.10.31/2020 年 1-10 月
龙门煤化	资产总额	8,406,794,392.78
	负债总额	4,421,456,935.61
	净资产	3,985,337,457.17
	营业收入	5,002,899,382.45
	利润总额	107,645,179.74
	净利润	97,072,489.40
黑猫化工	资产总额	979,034,368.28
	负债总额	399,815,562.43
	净资产	579,218,805.85
	营业收入	167,096,336.30
	利润总额	-23,997,488.62
	净利润	-23,997,488.62
内蒙古黑猫	资产总额	4,596,608,194.30
	负债总额	1,711,693,307.62
	净资产	2,884,914,886.68
	营业收入	0.00
	利润总额	-5,362,970.21
	净利润	-5,402,025.31

注：截至目前，内蒙古久运春、内蒙古捷禄信尚未实际注资，尚未编制财务报表。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保人龙门煤化、黑猫化工、内蒙古黑猫、内蒙古久运春、内蒙古捷禄信系公司子公司，可有效控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合正常生产经营和项目建设的需要，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司向子公司提供担保风险可控，可以保障子公司正常的生产经营需要，有利于公司的可持续长期发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保累计余额人民币 25.93 亿元，均为为子公司提供担保，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 46.03 %。

公司及子公司不存在对子公司以外的单位提供担保的情形，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日