

阳煤化工股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山西阳煤化工机械（集团）有限公司
- 阳煤化工股份有限公司为山西阳煤化工机械（集团）有限公司在华夏银行太原分行 2 亿元融资提供担保，期限 1 年。
- 截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。

一、担保情况概述

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为公司全资子公司山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）在华夏银行太原分行融资提供 2 亿元担保，现上述融资即将到期，阳煤化机申请办理续贷。为保证阳煤化机办理银行融资手续，不影响资金正常运行，公司为其续贷提供担保，金额 2 亿元，期限 1 年。

根据公司第十届董事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为阳煤化机的担保额度不超过 15.92 亿元，公司本年已为阳煤化机提供担保金额 2 亿元，本次担保金额未超过公司对阳煤化机的担保总额度。

公司于 2021 年 4 月 20 日召开的第十届董事会第二十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为阳煤化机在华夏银行太原分行 2 亿元融资提供担保，期限 1 年。

二、被担保人基本情况

1、**企业名称：**山西阳煤化工机械（集团）有限公司

2、**企业性质：**有限责任公司

3、**注册地址：**山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号

4、**法定代表人：**李广民

5、**注册资本：**85350 万元

6、**经营范围：**化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售；锅炉的制造、安装、维修及服务；钢结构工程；焊接培训、咨询；管道安装；机电设备安装；钢材、有色金属、耐火材料、金属制品、电机、电器、仪表、煤炭的销售；道路普通货物运输。（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）

7、主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，阳煤化机经审计的资产总额为 402,220.88 万元，负债总额为 243,020.36 万元，净资产为 159,200.52 万元，营业收入为 136,808.16 万元，净利润为 7,005.19 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日，阳煤化机未经审计的资产总额为 392,905.57 万元，负债总额为 232,588.46 万元，净资产为 160,317.11 万元，营业收入为 36,634.35 万元，净利润为 1,029.99 万元。

8、**被担保人与上市公司关系：**阳煤化机为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经本公司第十届董事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

董事会认为本次担保是公司为了保证全资子公司阳煤化机资金周转，保证阳煤化机正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为阳煤化机融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额 78.22 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 123.20%。

本公司累计对控股子公司担保余额 46.90 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 73.87%，公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、阳煤化工股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议
- 2、山西阳煤化工机械（集团）有限公司营业执照

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日