

证券代码:601699

股票简称:潞安环能

公告编号:2021-051

债券代码:143366

债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于继续为子公司提供资金支持的公告

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:

支持对象:山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司。

支持金额: 585,938 万元

一. 提供资金支持概述

为支持子公司发展，公司拟以委托贷款和内部借款方式，陆续向潞宁煤业等 14 家子公司提供 578438 万元资金支持额度，用于流动资金周转、偿还到期贷款、支付财务费用等，使用期限为三年，利率为人民银行同期基准利率上浮 5%。

鉴于目前银行贷款基准利率标准已取消，同时基于母公司税收筹划和进一步支持子公司发展目的，拟对上述 578438 万元对子公司资金支持事宜进行调整，原资金用途不变，使用期限为三年，利率调整为不低于全国银行间同业拆

借中心公布的贷款市场报价利率。

同时，为继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产达产步伐，公司拟向常兴煤业新增 7500 万元资金支持额度，用于流动资金周转等，使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司于 2021 年 10 月 14 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续为子公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司提供委托贷款和内部借款。

此案需提请股东大会审议。

序	借款单位	控股比例	金额（万元）
1	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	57.80%	123852
2	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	60%	119213
3	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	60%	83282
4	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	55%	63478
5	山西潞安温庄煤业有限责任公司	71.59%	60205
6	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	70%	46648
7	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	80%	19173

8	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	100%	18810
9	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	17930
10	山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	60%	9537
11	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60%	4150
12	山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司	80%	5195
13	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	82.87%	12239
14	山西潞安元丰矿业有限公司	51%	2226
	合计		585938

二. 委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

1. 潞宁煤业公司

注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家半沟村

法定代表人：赵光荣

注册资本：60,000 万元

经营范围：机械修理；煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.8%，为公司控股股东。

2. 蒲县黑龙煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：星宁江

注册资本：5,500 万元

主营业务：煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货

币出资 3,300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

3. 伊田煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：6,000 万元

法定代表人：田龙

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3,600 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

4. 蒲县黑龙关煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：30,000 万元

法定代表人：贾双春

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 16,500 万元，占公司总股本的 55%，为公司控股股东。

5. 温庄煤业公司

注册地：武乡县蟠龙镇温庄村

法定代表人：曹高生

注册资本：22,000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 15,750 万元，占公司总股本的 71.59%，为公司控股股东。

6. 蒲县宇鑫煤业公司

注册地：临汾市蒲县克城镇连捷山村

法定代表人：张彦月

注册资本：8000 万元

主营业务：煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 5,600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东。

7. 新良友煤业公司

注册地：山西蒲县乔家湾乡盘地村

注册资本：15,000 万元

法定代表人：赵晓晨

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 12,000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。

8. 潞宁孟家窑煤业有限公司

注册地：忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村

法定代表人：赵光荣

注册资本：900 万元

主营业务：煤炭开采.

截至本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。

9. 蒲县后堡煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：张宏

注册资本：12,000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7,200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

10. 蒲县开拓煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：12000 万元

法定代表人：秦会锦

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7,200 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。

11. 上庄煤业有限公司

注册地：襄垣县西营镇上庄村

法定代表人：王德元

注册资本：7,002 万元

经营范围：原煤开采

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 4,202 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

12. 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司

注册地：长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷

法定代表人：邱东生

注册资本：1350 万元

经营范围：金属材料、工矿产品（国家限定产品除外）、建筑材料、化工原料（不含兴奋剂及危险剧毒品）、电子器材（国家控制产品除外）、五金交电、冶金炉料（国家控制产品除外）、日杂用品、精煤、焦炭销售；货物装卸搬运劳力服务。（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）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 1080 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。

13. 蒲县常兴煤业公司

注册地：临汾市蒲县太林乡

注册资本：23,000 万元

法定代表人：苗润田

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 19,060 万元，占公司总股本的 82.87%，为公司控股股东。

14. 潞安元丰矿业有限公司

注册地：吕梁市临县玉坪乡玉荐村

注册资本：20,000 万元

法定代表人：胡学军

主营业务：原煤开采及销售

股东情况：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司持有公司 51%的股权，为公司控股股东。

(二). 截止 2021 年 6 月 30 日, 上述各矿主要财务指标:

单位: 万元

序号	单位名称	资产总额	负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额
1	潞宁煤业	1,062,868.67	712,063.54	66.99%	103,933.51	38,989.79
2	蒲县黑龙	238,373.85	370,452.18	155.41%	17,478.67	-5,421.71
3	蒲县伊田	225,280.99	244,698.76	108.62%	47,933.78	15,607.15
4	蒲县黑龙关	182,188.50	220,460.08	121.01%	30,182.95	9,228.97
5	温庄煤业	132,913.64	121,924.30	91.73%	46,099.20	19,701.39
6	蒲县宇鑫	30,705.15	60,894.54	198.32%		-1,337.60
7	蒲县新良友	51,684.33	93,283.08	180.49%	9.48	-3,477.80
8	孟家窑煤业	426,705.64	537,412.28	125.94%	39,906.96	11,193.90
9	蒲县后堡	45,261.03	97,056.11	214.44%		-2,594.08
10	蒲县开拓	50,491.89	17,522.02	34.70%	17,015.89	5,272.58
11	上庄煤业	59,721.43	88,386.66	148.00%	4.47	-2,163.05
12	长泰永诚工贸	1,868.67	8,203.57	439.00%		-998.50
13	蒲县常兴煤业	114,955.13	147,632.90	128.43%	15,925.41	1,533.62
14	元丰矿业	18,063.14	18,644.14	103.22%		-425.53
合计		2,641,082.06	2,738,634.17		318,490.31	85,109.12

三. 对上市公司的影响

公司对控股子公司提供资金支持是为了支持子公司发展, 加快矿井建设和投产达产步伐, 符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四. 财务审计委员会意见

经审核, 我们认为: 该项资金使用有利于改善子公司的财务状况, 缓解资金压力, 有利于提高公司整体经营绩效, 有利于公司的长远可持续发展, 符合公司及全体股东的利益。

五. 备查文件

潞安环能第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021年10月15日