

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（以下简称“阳煤化工”）、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）。

●阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为阳煤化工 2.8 亿元融资业务提供担保，具体为：在建设银行办理 2.8 亿元综合授信提供担保，期限 1 年；

公司为丰喜泉稷 3 亿元融资业务提供担保，具体为：在晋商银行办理 3 亿元综合授信提供担保，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”）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“阳煤化工”）、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。为保证子公司资金正常运行，公司为阳煤化工在建设银行办理 2.8 亿元综合授信提供担保，期限 1 年；为丰喜泉稷在晋商银行办理 3 亿元综合授信提供担保，期限 1 年。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2022 年为阳煤化工的担保额度不超过 13.41 亿元，上述融资担保业务为阳煤化工 2022 年办理的第一笔融资担保，其担保金额未超过公司对阳煤化工的担保融资总额度；公司 2022

年为丰喜泉稷的担保额度不超过 18.84 亿元,上述融资担保业务为丰喜泉稷 2022 年办理的第一笔融资担保,其担保金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资总额度。

二、被担保人基本情况

(一) 山西阳煤化工机械(集团)有限公司

1、企业性质: 有限责任公司

2、注册地址: 山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号

3、法定代表人: 李广民

4、注册资本: 85350 万元

5、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)

6、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 9 月 30 日,阳煤化机未经审计的资产总额为 366,458.40 万元,负债总额为 203,206.11 万元,净资产为 163,252.29 万元,营业收入为 108,899.89 万元,净利润为 3,935.95 万元。

7、被担保人与上市公司关系: 阳煤化机为公司全资子公司

(二) 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司

1、企业性质: 有限责任公司

2、注册地址: 稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧

3、法定代表人: 赵哲军

4、注册资本: 40000 万元

5、经营范围: 尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧(压缩的或液化的)、

氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、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）

6、主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，丰喜泉稷经审计的资产总额为 314,059.36 万元，负债总额为 260,675.04 万元，净资产为 53,384.32 万元，营业收入为 103,607.67 万元，净利润为 2,109.29 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为 381,054.12 万元，负债总额为 323,219.66 万元，净资产为 57,834.46 万元，营业收入为 102,406.21 万元，净利润为 4,302.93 万元。

7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司

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 2022 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三十三次会议及 2022 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。

本次担保事项经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额 63.07 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 99.34%；本公司累计对控股子公司担保余额 59.7 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 94.03%；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三十四次会议决议
- 2、山西阳煤化工机械（集团）有限公司营业执照
- 3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司营业执照

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日