

关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

本人作为兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）独立董事，根据公司会计师出具的《兖矿能源集团股份有限公司 2021 年度审计报告》和公司出具的《关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年度对外担保情况的说明》等资料，对 2021 年度（“报告期”）公司及其子公司有关对外担保事项做出专项说明并发表独立意见如下：

一、以前期间发生延续至本报告期内尚未履行完毕的担保情况

（一）经 2012 年度第二次临时股东大会审议批准，公司为全资附属公司兖煤国际资源开发有限公司（“兖煤国际资源”）发行 10 亿美元境外公司债券提供担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 1.04 亿美元。

（二）经 2018 年度股东周年大会审议批准，公司向全资子公司中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）提供 3.08 亿元担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 1.16 亿元。

（三）经 2019 年度股东周年大会审议批准，公司为兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）提供 12.75 亿美元担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 8.69 亿美元。

（四）经 2019 年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行 5 亿美元境外公司债券提供担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 5 亿美元。

（五）经 2019 年度股东周年大会审议批准，公司为青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）提供 6 亿元担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 6 亿元。

（六）截至 2021 年 12 月 31 日，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函 8.75 亿澳元。

（七）经第八届董事会第三次会议审议批准，公司通过内蒙古产权交易中心以公开摘牌方式参与内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业”）增资项目，并取得内蒙古矿业 51% 股权。在交割前，内蒙古矿业为内蒙古地质勘查有限责任公司提供 4 亿元担保，截至 2021 年 12 月 31 日，该等担保尚未完成解除。

（八）经 2021 年度第一次临时股东大会审议批准，内蒙古矿业为内蒙古锦联铝材有限公司提供 1.80 亿元担保；为乌兰察布市宏大实业有限公司提供 0.98 亿元担保。陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）为陕西靖神铁路有限责任公司提供 3.36 亿元担保；为陕西未来清洁化学品有限公司提供 0.17 亿元担保。

二、报告期内发生的担保情况

（一）经 2019 年度股东周年大会审议批准，报告期内，公司为青岛中垠瑞丰提供 6.30 亿元担保；为中垠融资租赁提供 13.78 亿元担保；为青岛中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）提供 16.00 亿元担保；为内蒙古荣信化工有限公司提供 12.48 亿元担保；为兖州煤业榆林能化有限公司提供 11.76 亿元担保；为兖矿鲁南化工有限公司提供 10 亿元担保。

(二) 经 2020 年度股东周年大会审议批准, 报告期内, 公司为兖煤国际(控股)有限公司提供 1 亿美元担保; 为兖煤国际资源提供 3 亿美元担保; 为青岛中垠瑞丰提供 19.7 亿担保; 为青岛中兖提供 5 亿元担保; 为山东中垠国际贸易有限公司提供 2 亿元担保。

(三) 经 2020 年度股东周年大会审议批准, 报告期内, 内蒙古矿业为乌兰察布市宏大实业有限公司提供 14.13 亿元担保; 为鄂尔多斯市锋威光电有限公司提供 6.99 亿元担保。

(四) 经 2020 年度股东周年大会审议批准, 兖煤澳洲及其子公司每年向兖矿能源附属公司提供不超过 12 亿澳元日常经营担保额度。报告期内, 兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函 3.01 亿澳元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保余额为人民币 295.46 亿元, 占公司 2021 年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币 681.86 亿元的 43.33%。

除上述披露外, 公司不存在报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

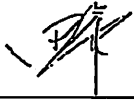
公司无逾期担保事项。

上述担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响, 不存在损害公司及公司股东利益的情况; 公司严格按照上市监管规定履行了决策审批程序, 并及时履行了信息披露义务; 公司关于对外担保的内部控制制度, 符合法律、法规及上市监管规定。

(以下为签署页, 无正文)

(此页无正文,为独立董事《关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页)

独立董事签字:



田会

朱利民

蔡昌

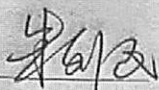
潘昭国

2022 年 3 月 30 日

(此页无正文,为独立董事《关于兖矿能源集团股份有限公司2021年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页)

独立董事签字:

田会


朱利民

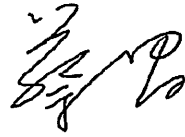
蔡昌

潘昭国

2022年3月30日

(此页无正文,为独立董事《关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页)

独立董事签字:



田会

朱利民

蔡昌

潘昭国

2022年3月30日

(此页无正文,为独立董事《关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民

蔡 昌



潘昭国

2022 年 3 月 30 日