

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-105

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司太原分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）和山西美锦煤化工有限公司（以下简称“美锦煤化工”）在招商银行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为华盛化工3亿元人民币、美锦煤化工1亿元人民币，担保期限为1年。

2、审议情况

公司于2023年11月9日召开十届六次董事会会议，2023年11月27日召开2023年第六次临时股东大会会议，审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，在2023年度已审议通过的担保额度基础上增加公司及子公司为控股子公司提供担保额度合计10亿元人民币，本次额度可同公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》及2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》中的额度调剂使用。

2023年4月及11月公司审议的为华盛化工提供担保额度合计为90,000万元、为美锦煤化工提供担保额度为30,000万元，本次担保额度使用情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度占公司最近一期经审计归母净利润资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------

山西美锦能源股份有限公司	山西美锦华盛化工新材料有限公司	100%	76.59%	85,610.40	30,000.00	51,000.00	115,610.40	2.07%	否
	山西美锦煤化工有限公司	100%	74.64%	22,631.17	10,000.00	20,000.00	32,631.17	0.69%	否
合计				108,241.57	40,000.00	71,000.00	148,241.57	2.77%	

注：上述数据尾差问题系计算时四舍五入所致。

二、被担保人基本情况

1、山西美锦华盛化工新材料有限公司

法定代表人：贾建国；

注册资本：80,000 万元人民币；

成立日期：2017-12-21；

统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；

住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新 307 国道东 01 号美锦能源办公楼 403 室；

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制品、焦炭、炭黑的生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制品、焦炭、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；房屋租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产合计 946,375.96 万元，负债合计 700,374.10 万元，流动负债合计 604,510.59 万元，金融机构借款合计 119,513.92 万元，净资产 246,001.87 万元；2022 年全年实现营业收入 1,399,742.47 万元，利润总额 1,329.73 万元，净利润 2,279.88 万元。上述数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产合计 982,570.01 万元，负债合计 752,549.31 万元，流动负债合计 695,365.00 万元，金融机构借款合计 100,610.40 万元，净资产 230,020.71 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 912,919.47 万元，利润总额-20,569.24 万元，净利润-15,903.65 万元。上述数据未经审计。

华盛化工不属于失信被执行人，信用状况良好。

2、山西美锦煤化工有限公司

法定代表人：雷建兵；

注册资本：60,000 万元人民币；

成立日期：2009-10-16；

统一社会信用代码：91140000694293994K；

住所：吕梁市交城县夏家营工业园；

经营范围：煤制品、生铁、化工产品（国家专项审批的除外、化学危险品除外）、金属材料（除贵稀金属）、钢材、焦炭的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产；农用硫酸铵的生产及销售（涉及许可证的以许可证经营为准）。道路普通货物运输；危险化学品生产：粗苯、焦油、煤气、硫磺的生产（有效期至2023年6月8日）；企业管理咨询；软件开发；合同能源管理；节能技术检测；节能技术咨询；节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：节能控制产品、机电产品、电气产品。（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）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产合计 293,008.69 万元，负债合计 180,720.89 万元，流动负债合计 158,300.78 万元，金融机构借款 30,976.45 万元，净资产 112,287.79 万元；2022 年全年实现营业收入 136,919.91 万元，利润总额 -9,269.51 万元，净利润-6,859.62 万元。上述数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产合计 415,281.96 万元，负债合计 309,963.24 万元，流动负债合计 291,796.67 万元，金融机构借款 26,846.42 万元，净资产 105,318.71 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 104,093.10 万元，利润总额 -9,622.62 万元，净利润-7,081.13 万元。上述数据未经审计。

美锦煤化工不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、1、本次担保基本情况”。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次被担保对象中华盛化工、美锦煤化工均为公司全资子公司，公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控

制，风险处于公司有效控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，经 2022 年年度股东大会、2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第六次临时股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩 239,306.30 万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 389,459.67 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 26.93%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 5,457.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 0.38%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司太原分行签订的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日