

兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**伊犁新矿煤业有限责任公司（伊新煤业）、兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其子公司、兖矿能源澳洲附属公司。上述被担保人均均为兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）权属子公司，其中兖矿能源通过子公司——兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）间接持有伊新煤业 55% 股权，持有兖煤澳洲约 62.26% 股权。
- **是否为上市公司关联人：**否
- **担保金额及担保余额：**11 月份（自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日）新疆能化为伊新煤业提供担保金额为人民币 1.65 亿元；截至 2023 年 11 月 30 日，新疆能化为伊新煤业提供的担保余额为人民币 1.65 亿元；截至 2023 年 11 月 30 日，兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为 600 万澳元，兖煤澳洲下属子公司为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为 9.56 亿澳元，担保余额合计为 9.62 亿澳元。
- **本次担保是否有反担保：**是
- **公司无逾期对外担保**

- **特别风险提示：**部分被担保对象资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象均为公司权属子公司，担保风险可控。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，新疆能化为伊新煤业提供人民币 1.65 亿元融资担保；截至 2023 年 11 月 30 日，新疆能化为伊新煤业提供的担保余额为人民币 1.65 亿元。

截至 2023 年 11 月 30 日，兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为 600 万澳元，兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为 9.56 亿澳元，前述担保余额合计为 9.62 亿澳元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次会议、于 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不超过等值 50 亿美元的融资担保；批准兖煤澳洲及其子公司向公司澳洲附属公司提供不超过 15 亿澳元的日常经营担保。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

有关详情请见公司日期为 2023 年 3 月 24 日的公司第八届董事会第二十七次会议决议公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告，日期为 2023 年 6 月 30 日的公司 2022 年度股东周年大会决议公告。该等资料刊载于上海

证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、被担保人担保情况

(一) 伊新煤业

伊新煤业于 2010 年 3 月在新疆伊犁哈萨克自治州霍城县注册成立，统一社会信用代码 91654023697847198C，法定代表人吕文坡，注册资本金人民币 13.86 亿元，主要经营业务为煤炭开采、加工、销售，煤炭开采技术的研究与咨询、服务等，为兖矿能源控股子公司，其股权结构如下：

序号	名称	出资额（亿元）	持股比例（%）
1	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	7.623	55
2	浙江省能源集团有限公司	6.237	45
合计	—	13.86	100

注：新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司为新疆能化全资子公司。

伊新煤业主要财务指标如下（按中国会计准则编制）：

币种：人民币 单位：千元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	5,181,269	5,402,831
负债总额	4,168,407	4,214,258
净资产	1,012,862	1,188,573
项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	1,598,810	739,507
利润总额	188,466	176,051
净利润	246,567	116,524

(二)担保协议主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有反担保
新疆能化	伊新煤业	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	人民币1.65亿元	2023年11月21日	债权人贷款损失本金的55%（最高不超过1.65亿元）及担保本金所产生的其他应付款项。	主债务履行届满之日起三年	连带责任担保	否

三、担保的必要性和合理性

公司及控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司子公司，不存在失信被执行情况，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司董事已于2023年3月24日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过前述担保事项，独立董事发表了同意的独立意见，同时公司2022年度股东周年大会亦已审议通过了相关担保事项。前述担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，且有利于降低公司子公司融资成本，保障其日常经营资金需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年11月30日，公司累计对外担保余额为人民币168.74亿元，占公司2022年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币947.35亿元的17.81%。除上述担保外，公司不存在其他对外担保，公司及子公司不

存在逾期担保的情况。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023年12月22日