

阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度 预计为下属子公司提供担保额度的公告

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：阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司及控股子公司。

●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。

●该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、公司 2024 年预计为下属子公司担保情况概述

公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》。为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，对公司 2024 年度为下属子公司提供担保额度情况进行了预计，具体情况如下：

(一) 为全资子公司提供担保额度预计不超过人民币 452,000 万元，具体如下：

- 1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过 188,000 万元；
- 2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过 148,000 万元；
- 3、为山西阳煤化工机械(集团)有限公司提供担保额度不超过 116,000 万元。

(二) 为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币 118,000 万元，具体如下：

- 1、为山东恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过 115,000 万元；
- 2、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度不超过 3,000 万元。

(三) 下属子公司预计无对外担保事项。

二、被担保人基本情况(表内数据为2023年三季度末数据, 未经审计)

单位: 万元

公司名称	住所	公司或股东持股情况	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	主营业务
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧	本公司持股100%	40,000	378,909	61,617	115,475	3,807	尿素、合成氨、液化天然气生产
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	太原经济技术开发区电子街10号	本公司持股100%	85,350	628,001	177,764	133,429	6,035	化工机械制造
河北正元氢能科技有限公司	沧州临港开发区东区化工一路北侧	本公司持股100%	110,500	527,709	163,472	185,683	2,209	尿素、合成氨、甲醇
山东恒通化工股份有限公司	郯城县人民路327号	本公司持股81.68%	82,345	327,406	188,467	288,213	-21,879	碳酰二胺、液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯等产品的生产与销售
阳煤惠众农资烟台有限公司	烟台市芝罘区环山路3号	本公司持股80%	600	49,721	2,829	181,407	153	化肥、农畜产品、煤炭、化工产品等

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, 上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度, 该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。

具体担保事项发生前, 需再次经公司董事会批准后, 公司及下属子公司方可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

董事会认为公司基于保障各下属子公司正常生产经营所提供的担保具备充分的合理性。本次预计提供担保的对象为公司控制下的子公司, 相关子公司的资产状况良好, 生产经营稳定, 管理运作规范, 履约信誉良好; 本次预计提供担保的额度是公司在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的金额, 契合相关子公司的经营状况与资金需求。

本次2024年度预计为下属子公司提供担保额度事项经本公司第十一届董事

会第六次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。本事项经股东大会审议通过后，前述预计的公司为下属子公司提供担保金额57亿元中，公司为全资子公司提供的担保额度45.2亿元内调整担保主体、被担保主体及担保金额，无需再次提交公司董事会或股东大会审议；公司为控股子公司提供的担保额度12.8亿元内的担保主体、被担保主体及担保金额调整仍需经公司董事会或股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。

公司对下属子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本议案的实施有利于确保本公司下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。独立董事一致同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额约为人民币59.6亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的88.09%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币59.6亿元，占本公司最近一期经审计净资产的88.09%。

截至本公告出具日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二四年一月四日