

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2024-012

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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司；本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为2亿元。截止本公告日，已实际为丰喜泉稷提供的担保余额为16.19亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本公司及控股子公司累计对外担保余额60.84亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为89.92%；累计对控股子公司担保余额60.84亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为89.92%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）为阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。因经营发展需要，丰喜泉稷拟在山西银行股份有限公司（以下简称“山西银行”）办理2亿元融资，期限1年，由公司提供连带责任保证担保，本次融资担保无需提供反担保。

（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年1月3日召开第十一届董事会第六次会议、于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《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》，同意公司为下属子公司 2024 年预计的担保额度，同时，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。

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为丰喜泉稷提供担保，金额为 2 亿元。

根据《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》，公司 2024 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 14.8 亿元，本次融资担保业务为丰喜泉稷 2024 年办理的第一笔融资担保业务，在预计额度内，符合担保规定。

二、被担保人基本情况

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：

截至 2022 年 12 月 31 日，丰喜泉稷经审计的资产总额为 354,126.49 万元，负债总额为 296,465.25 万元，净资产为 57,661.24 万元。2022 年营业收入为 167,556.14 万元，净利润为 3,185.20 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为 378,908.78 万元，负债总额为 317,292.21 万元，净资产为 61,616.57 万元。2023 年 1-9 月营业收入为 115,475.22 万元，净利润为 3,806.63 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

公司为丰喜泉稷在山西银行 2 亿元授信提供连带责任保证担保，期限 1 年。

上述担保目前尚未签订具体担保协议，在担保事项发生时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、担保的必要性和合理性

本次担保为到期融资正常接续，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。丰喜泉稷为公司全资子公司，公司能够较全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司2024年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经公司第十一届董事会第六次会议及2024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十一届董事会第九次会议审议通过。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，董事会同意公司为丰喜泉稷融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 60.84 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 89.92%。

本公司累计对控股子公司担保余额 60.84 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 89.92%，公司无逾期担保。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十七日