

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-034

开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

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：

- 财务资助对象：唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）
- 财务资助方式：委托贷款
- 财务资助金额：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）向唐山中阳公司提供的委托贷款金额为 2,000.00 万元、向炭素化工公司提供的委托贷款金额为 10,000.00 万元。
- 财务资助期限：1 年
- 财务资助利率：3.53%
- 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第八届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过。

一、财务资助概述

（一）财务资助基本情况

公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司、炭素化工公司提供财务资助。

2024 年 6 月 14 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2024037 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供 2,000.00 万元的委托贷款。

2024 年 6 月 14 日，公司与开滦财务公司、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2024038 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。

公司向唐山中阳公司、炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证上述两家公司的资金需求。上述两笔贷款期限自 2024 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日止，贷款利率为 3.53%，贷款期限均为一年。公司本次向唐山中阳公司、炭素化工公司提供的财务资助资金均为公司自有资金。

（二）内部需履行的审批程序

经公司第八届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，在公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过 6,000.00 万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中阳公司发放委托贷款 2,000.00 万元，委托贷款剩余额度 4,000.00 万元。公司向炭素化工公司提供不超过 26,400.00 万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款 10,000.00 万元，委托贷款剩余额度 16,400.00 万元。

（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。

（四）本次财务资助相关风险防范措施

公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

（一）财务资助对象的基本情况

1. 公司名称：唐山中阳新能源有限公司

统一社会信用代码：9113022157387774XB

成立时间：2011 年 04 月 28 日

住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

法定代表人：王仁龙

注册资本：5,000.00 万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。

2.公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007年11月12日

住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22,011.1024万元

类型：有限责任公司（国有控股）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2023年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为14,952.86万元，负债总额9,483.85万元，净资产5,469.01万元，2023年度营业收入实现42,889.10万元，利润总额102.66万元，净利润8.18万元，资产负债率63.42%。截至2024年3月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为16,009.87万元，负债总额10,036.24万元，净资产5,973.63万元，资产负债率62.69%，2024年1-3月营业收入15,349.40万元，利润总额593.41万元，净利润407.68万元。

截至2023年末，炭素化工公司经审计的资产总额为70,814.74万元，负债总额41,504.76万元，净资产29,309.98万元，2023年度营业收入实现150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77万元，资产负债率58.61%。截至2024年3月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为72,925.82万元，负债总额43,641.48万元，净资产29,284.34万元，资产负债率59.84%，2024年1-3月营业收入36,923.76万元，利润总额-29.94万元，净利润-59.23万元。

（三）唐山中阳公司、炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

（四）唐山中阳公司为公司的全资子公司；炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其 5.28%的股权。

（五）唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为唐山中阳公司提供全额财务资助；炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况

2023 年度，公司为唐山中阳公司发放 2 笔委托贷款，金额合计 6,000.00 万元；公司为炭素化工公司发放 4 笔委托贷款，金额合计 26,400.00 万元。上述公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次通过发放委托贷款方式为唐山中阳公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币 2,000.00 万元，期限自 2024 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日止，贷款利率为 3.53%，贷款期限一年，用于保证唐山中阳公司生产经营资金需求。

公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币 10,000.00 万元，期限自 2024 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日止，贷款利率为 3.53%，贷款期限一年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。

上述公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若上述公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司可以掌握以上两笔资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

公司持有炭素化工公司 94.72%的股权，公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

六、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 59,299.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.16%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 23,309.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 1.64%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日