

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2024-030

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：山东恒通化工股份有限公司；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3亿元。截止本公告日，已实际为恒通化工提供的担保余额为3.94亿元。

●本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：无

●截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额52.96亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为117.86%；本公司累计对控股子公司担保余额52.96亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为117.86%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司山东恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）在太平石化金融租赁有限责任公司的3亿元融资业务提供担保，期限5年，恒通化工另一股东温州恒业新材料科技有限公司以股权质押和连带责任保证形式提供反担保。

（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 6 月 18 日召开第十一届董事会第十四次会议，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》，同意公司为恒通化工提供担保，金额为 3 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 年为恒通化工的担保额度不超过 11.5 亿元，公司本年为其提供的担保金额为 0 亿元，本次担保金额在公司对恒通化工 2024 年预计担保额度内，符合规定。

二、被担保人基本情况

山东恒通化工股份有限公司

1、企业性质：其他股份有限公司（非上市）

2、注册地址：郟城县人民路 327 号

3、法定代表人：崔艳斌

4、注册资本：82344.7532 万元

5、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应；危险废物经营；特种设备检验检测；特种设备制造【分支机构经营】；货物进出口。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化肥销售。（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）

6、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，恒通化工经审计的资产总额为 339,083.93 万元，负债总额为 159,186.94 万元，净资产为 179,896.99 万元。2023 年营业收入为 404,104.90

万元，净利润为-42,307.41万元。

截至2024年3月31日，恒通化工未经审计的资产总额为309,514.88万元，负债总额为143,102.06万元，净资产为166,412.82万元。2024年一季度营业收入为99,453.64万元，净利润为-5,586.10万元。

7、被担保人与上市公司关系：恒通化工为公司控股子公司，其中：公司持股比例为81.68%，温州恒业新材料科技有限公司持股比例为14.07%，内部职工持股比例为4.25%。

三、担保协议的主要内容

公司为恒通化工在太平石化金融租赁有限责任公司3亿元融资业务提供连带责任保证担保，期限5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。

本次恒通化工融资担保需提供反担保，恒通化工另一股东温州恒业新材料科技有限公司以股权质押及连带责任担保形式，作为公司此次为恒通化工提供担保的反担保，目前尚未签订反担保协议，具体反担保协议内容以实际签署时为准。

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。恒通化工为公司控股子公司，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。

本次担保事项经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。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，董事会同意公司为恒通化工融资提供担保。

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 52.96 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 117.86%。

本公司累计对控股子公司担保余额 52.96 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 117.86%，公司无逾期担保。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十八日