

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-117

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象山西润锦化工有限公司（以下简称“润锦化工”）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证担保合同》，约定公司为子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）、润锦化工及山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）在浦发银行办理的贷款业务提供连带责任担保，华盛化工和润锦化工的最高额保证本金限额为各 0.9 亿元人民币，锦富煤业的最高额保证本金限额为 1 亿元人民币。担保合同签署日，各被担保对象尚未与浦发银行签署主合同。

（二）审议情况

公司于 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过 46 亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。公司十届二十四次董事会会议审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》，同意对资产负债率 $\geq 70\%$ 的控股子公司提供的不超过 40 亿元人民币担保额度中未使用的担保额度 0.33 亿元调剂至为资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司提供的不超过 6 亿元人民币担保额度中。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-

050) 和 2024 年 9 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号 2024-114)。

本次担保额度使用情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后剩余年度预计担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
山西美锦能源股份有限公司	山西美锦华盛化工新材料有限公司	100.00%	69.20%	244,648.97	9,000.00	209,511.68	253,648.97	0.60%	否
山西美锦能源股份有限公司	山西润锦化工有限公司	90.00%	78.47%	19,000.00	9,000.00	209,511.68	28,000.00	0.60%	否
山西美锦能源股份有限公司	山西美锦集团锦富煤业有限公司	100.00%	38.29%	48,180.26	10,000.00	0.00	58,180.26	0.67%	否
合计				311,829.23	28,000.00	209,511.68	339,829.23	1.87%	

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司

法定代表人：贾建国；

成立日期：2017-12-21；

注册资本：80,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；

注册地址：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新 307 国道东 01 号美锦能源办公楼 403 室；

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品生产(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：煤制品、焦炭、炭黑的生产；化工产品生产(不含许可类化工产品)；煤制品、焦炭、炭黑、金属材料(贵稀有金属除外)的销售；房屋租赁；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；技术进出口(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)

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 100%。

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日,资产合计 1,022,621.90 万元,负债合

计 794,566.95 万元，流动负债合计 752,071.12 万元，金融机构借款合计 111,036.76 万元，净资产 228,054.96 万元；2023 年全年实现营业收入 1,225,372.19 万元，利润总额-25,928.57 万元，净利润-17,964.14 万元。上述数据已经审计。

截至 2024 年 6 月 30 日，资产合计 1,054,990.34 万元，负债合计 730,074.59 万元，流动负债合计 664,995.71 万元，金融机构借款合计 134,648.97 万元，净资产 324,915.75 万元；2024 年上半年实现营业收入 553,120.93 万元，利润总额-42,308.92 万元，净利润-31,337.14 万元。上述数据未经审计。

经查询，华盛化工不属于失信被执行人。

(二) 公司名称：山西润锦化工有限公司

法定代表人：刘建民；

成立日期：2013-09-04；

注册资本：30,381 万元人民币；

统一社会信用代码：9114112207830125XH；

注册地址：吕梁市交城县王明寨村西；

经营范围：生产和销售：合成氨、尿素、LNG。（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）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 90%，交城宜锦节能科技有限公司持股 10%。

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产合计 97,860.64 万元，负债合计 67,694.04 万元，流动负债合计 64,371.72 万元，金融机构借款合计 9,000.00 万元，净资产 30,166.60 万元；2023 年全年实现营业收入 51,517.46 万元，利润总额-7,686.55 万元，净利润-5,799.44 万元。上述数据已经审计。

截至 2024 年 6 月 30 日，资产合计 107,316.11 万元，负债合计 84,206.32 万元，流动负债合计 80,975.33 万元，金融机构借款合计 19,000.00 万元，净资产 23,109.79 万元；2024 年上半年实现营业收入 17,533.15 万元，利润总额-9,388.52 万元，净利润-7,036.40 万元。上述数据未经审计。

经查询，润锦化工不属于失信被执行人。

(三) 公司名称：山西美锦集团锦富煤业有限公司

法定代表人：刘瑞明；

成立日期：2012-02-07；

注册资本：40,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91140000588542707D；

注册地址：太原市清徐县东于镇六段地村；

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、洗选；煤炭、煤制品的销售；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（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）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 100%。

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产合计 266,181.45 万元，负债合计 94,153.73 万元，流动负债合计 72,716.01 万元，金融机构借款合计 42,484.12 万元，净资产 172,027.73 万元；2023 年全年实现营业收入 152,357.15 万元，利润总额 78,781.65 万元，净利润 58,352.39 万元。上述数据已经审计。

截至 2024 年 6 月 30 日，资产合计 268,396.97 万元，负债合计 102,772.55 万元，流动负债合计 84,255.98 万元，金融机构借款合计 48,180.26 万元，净资产 165,624.42 万元；2024 年上半年实现营业收入 54,115.28 万元，利润总额 18,478.25 万元，净利润 13,910.15 万元。上述数据未经审计。

经查询，锦富煤业不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次被担保对象华盛化工、润锦化工和锦富煤业均为公司控股子公司，公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。同时公司本次为润锦化工提供担保系根据浦发银行的要求由第一大股东美锦能源提供，不接受润锦化工其他股东提供担保，因此润锦化工其他股东未提供同比例担保或反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，经 2023 年年度股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩 209,511.68 万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 746,362.03 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 49.82%；

公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 2,394.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 0.16%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年9月4日