

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-046

开滦能源化工股份有限公司 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：迁安中化煤化工有限责任公司
- 本次签订《最高额保证合同》金额：35,000.00 万元
- 本次为其担保金额：14,000.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额：50,000.00 万元
- 被担保人未提供反担保
- 截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议，2015 年 9 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）签署编号为“保 A100J150023 号”的《最高额保证合同》，为迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）担保的最高债权额为 35,000.00 万元，本次为其借款提供 14,000.00 万元的保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司

注册地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村

法定代表人：范留记

注册资本：99,240.00 万元

经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造。

迁安中化公司为其控股子公司，公司持有其 49.82% 的股权；北京首钢股份有限公司持有其 49.82% 的股权，该公司是首钢总公司的控股子公司，目前以钢铁冶炼、钢压延加工，冶金技术开发、咨询、转让、服务，销售金属材料、焦化产品为主业，与公司不存在关联关系；迁安市重点项目投资公司持有其 0.36% 的股权。截至 2014 年末，迁安中化公司经审计的资产总额为 391,778.93 万元，负债总额 263,654.02 万元（其中：贷款总额 150,260.00 万元，流动负债总额 219,464.85 万元），净资产 128,124.91 万元，2014 年度营业收入实现 469,236.62 万元，利润总额实现 14,019.94 万元，净利润 9,616.06 万元。截至 2015 年 6 月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为 395,212.95 万元，负债总额 266,409.52 万元（其中：贷款总额 138,100.00 万元，流动负债总额 190,221.55 万元），净资产 128,803.43 万元，2015 年 1-6 月营业收入实现 206,852.47 万元，利润总额实现 2,301.23 万元，净利润 598.78 万元。

三、担保协议的主要内容

公司与交行唐山分行签订的《最高额保证合同》，公司担保的最高债权额为 35,000.00 万元，为交行唐山分行与迁安中化公司在 2015 年 9 月 17 日至 2016 年 9 月 17 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。该《最高额保证合同》项下的保证为连带责任保证，保证期间根据各主合同约定的债务履行期限分别计算。每一主合同项下的保证期间，自该主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司为迁安中化公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和 2014 年度股东大会审议通过，在 2014 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内，公司向迁安中化公司提供不超过 87,630.00 万元

的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对迁安中化公司提供担保 20,000.00 万元，发放委托贷款 10,000.00 万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 57,630.00 万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 328,145.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 46.83%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保 50,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 46,000.00 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 20,145.00 万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保 8,000.00 万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 183,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 18,000.00 万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 3,000.00 万元。

六、备查文件目录

- (一) 《最高额保证合同》
 - (二) 公司第五届董事会第二次会议决议
 - (三) 公司 2014 年度股东大会决议
 - (四) 迁安中化公司营业执照
 - (五) 迁安中化公司最近一期的财务报表
- 特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十一日