

开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：唐山中阳新能源有限公司
- 委托贷款金额：人民币贰仟万元整（人民币 2,000.00 万元整）
- 委托贷款期限：1 年
- 委托贷款利率：4.6284%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决议，2016 年 6 月 30 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”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2016037 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。

公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中阳公司日常生产经营，贷款期限自 2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日止，贷款利率为 4.6284%，贷款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和 2015 年度股东大会审议通过。

（二）内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款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六次会议和 2015 年度股东大会审议通过，在 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过 8,000.00 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 6,000.00 万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

委托贷款对象名称：唐山中阳新能源有限公司

注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

注册资本：5,000 万元

法定代表人：房承宣

经营范围：甲醇燃料生产、销售、甲醇燃料技术开发、推广及相关技术服务。

唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其 80%的股权，北京华阳禾生能源技术发展有限公司（该公司与公司不存在关联关系）持有其 20%的股权。截至 2015 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 13,023.62 万元，负债总额 7,855.85 万元，净资产 5,167.77 万元，该公司正处于建设期，2015 年度无营业收入，利润总额 194.46 万元，净利润 182.00 万元。截至 2016 年 3 月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为 12,975.41 万元，负债总额 7,807.63 万元，净资产 5,167.77 万元，该公司正处于建设期，2016 年 1-3 月无营业收入，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 195,200.00 万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，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。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 66,000.00 万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 17,900.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 85,000.00 万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款 3,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 2,200.00 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 5,100.00 万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一六年七月二日