

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：山西介休义棠倡源煤业有限公司
- 委托贷款金额：人民币陆仟万元整（人民币 6,000 万元整）
- 委托贷款期限：1 年
- 委托贷款利率：4.785%

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 8 月 11 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”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2016049 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供 6,000.00 万元的委托贷款。

公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营，贷款期限自 2016 年 8 月 11 日至 2017 年 8 月 10 日止，贷款利率为 4.785%，贷款期限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

（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，公司向山西倡源公司提供不超过 6,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对山西倡源公司发放委托贷款 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：山西介休义棠倡源煤业有限公司

注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村

注册资本：16,000.00 万元

法定代表人：李保同

经营范围：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售

山西倡源公司为公司全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）的子公司。山西倡源公司注册资本 16,000 万元，山西中通公司以货币出资 6,560 万元，占其注册资本的 41%，山西义棠煤业有限责任公司（主要从事煤炭开采及煤炭产品的生产、销售，与公司不存在关联关系）持有其 42%的股权，介休义民投资有限公司持有其 17%的股权。截至 2015 年末，山西倡源公司经审计的资产总额为 88,450.08 万元，负债总额 68,593.22 万元，净资产 19,856.86 万元，2015 年度营业收入实现 16,220.45 万元，利润总额实现-5,161.38 万元，净利润-5,168.11 万元。截至 2016 年 3 月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为 93,126.12 万元，负债总额 74,962.53 万元，净资产 18,163.59 万元，2016 年 1-3 月营业收入实现 2,242.20 万元，利润总额实现-1,717.18 万元，净利润实现-1,716.19 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 206,800.00 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 19,500.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 95,000.00 万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 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，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款 6,000.00 万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一六年八月十三日