

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-074

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：唐山中阳新能源有限公司
- 本次为其担保金额：1,000.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额：4,000.00 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”）第五届董事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决议，2016 年 11 月 29 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”）签署编号为“BZHT2016015”的《保证合同》，为唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）1,000.00 万元借款提供担保，唐山中阳公司其他股东未按同比例担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：唐山中阳新能源有限公司

注册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

法定代表人：房承宣

注册资本：5,000.00 万元

经营范围：甲醇汽油、变性甲醇生产销售、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持有其 20%的股权（该公司与公司不存在关联关系）。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（其中：贷款总额 8,000 万元，流动负债总额 6,855.85 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 9 月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为 12,388.77 万元，负债总额 6,913.63 万元（其中：贷款总额 7,000 万元，流动负债总额 6,913.63 万元），净资产 5,475.14 万元，该公司正处于建设期，2016 年 1-9 月无营业收入，利润总额 307.38 万元，净利润 307.37 万元。

三、担保协议的主要内容

开滦财务公司为唐山中阳公司提供 1,000.00 万元借款，贷款期限自 2016 年 11 月 29 日至 2017 年 11 月 28 日止。公司为唐山中阳公司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中阳公司提供贷款担保，有利于该公司项目试生产期间运营需要。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 年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过 7,000.00 万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中阳公司提供担保 3,000.00 万元，融资担保剩余额度 4,000.00 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 298,474.50 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 45.52%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 36,600.00 万元，为子公司唐山中润公司提供担保 44,000.00 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 18,870.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 180,880.00 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 14,124.50 万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 4,000.00 万元。

六、备查文件目录

- （一）保证合同
 - （二）公司第五届董事会第六次会议决议
 - （三）公司 2015 年度股东大会决议
 - （四）唐山中阳公司营业执照
 - （五）唐山中阳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

二〇一六年十二月一日