

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:唐山中浩化工有限公司
- 本次为其担保金额:20,000.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额:189,760.00 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,2017 年 1 月 10 日,公司和中航国际租赁有限公司(签署编号为“ZHZZL(17)03HZ001-BZ001”的《保证合同》,为唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)主合同项下 20,000.00 万元债务提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:唐山中浩化工有限公司

注册地点:唐山海港开发区港福街南

注册资本:169,404.25 万元

法定代表人:郑广庆

经营范围:经营范围:甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板;己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢

气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。截至 2015 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 452,182.12 万元，负债总额 286,352.50 万元（其中：贷款总额 242,760.00 万元，流动负债总额 83,002.50 万元），净资产 165,829.62 万元，该公司 2015 年度处于建设期，无营业收入，利润总额-84.93 万元，净利润-84.93 万元；截至 2016 年 9 月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 482,905.36 万元，负债总额 316,987.34 万元（其中：贷款总额 260,880.00 万元，流动负债总额 142,223.96 万元），净资产 165,918.02 万元，该公司 2016 年 9 月末处于建设期，2016 年 1-9 月无营业收入，利润总额 17.73 万元，净利润 17.73 万元。

三、担保协议的主要内容

中航国际租赁有限公司与唐山中浩公司签订《融资租赁合同》，租赁期间自 2017 年 1 月 10 日至 2021 年 1 月 10 日止。公司为唐山中浩公司主合同项下 20,000.00 万元债务提供担保。该担保为连带责任保证，保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中浩公司提供贷款担保，有利于该公司正常的生产经营。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，公司向唐山中浩公司提供不超过 85,000.00 万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保 68,000.00 万元，融资担保剩余额度 17,000.00 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 318,219.50 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 48.53%，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，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 50,275.00 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 23,460.00 万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 189,760.00 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) 唐山中浩公司营业执照
 - (五) 唐山中浩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

二〇一七年一月十二日