

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-016

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：唐山中浩化工有限公司、唐山中泓炭素化工有限公司、唐山中阳新能源有限公司
- 委托贷款金额：公司向唐山中浩化工有限公司提供的委贷金额为 5,000.00 万元、向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委贷金额为 5,019.00 万元、向唐山中阳新能源有限公司提供的委贷金额为 5,000.00 万元
- 委托贷款期限：1 年
- 委托贷款利率：公司向唐山中浩化工有限公司、唐山中阳新能源有限公司提供的委贷利率为 4.6284%；向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委贷利率为 4.35%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

1.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 3 月 14 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”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2017019 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供 5,000.00 万元的委托贷款。

2.根据公司第五届董事会第八次会议决议和 2016 年第二次临时股东大会决议，2017 年 3 月 14 日，公司与开滦财务公司、唐山中泓

炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2017020 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供 5,019.00 万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东按持股比例提供资金支持。

3.根据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 3 月 14 日，公司与开滦财务公司、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“WTDK2017021 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 5,000.00 万元的委托贷款。唐山中阳公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。

公司向唐山中浩公司、唐山中泓公司、唐山中阳公司提供委托贷款，有利于三家子公司正常的生产经营。上述三笔委托贷款期限均自 2017 年 3 月 14 日至 2018 年 3 月 13 日止，贷款利率分别为 4.6284%、4.35%、4.6284%，贷款期限一年。公司本次向三家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中浩公司、唐山中泓公司、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，在公司 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 100,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款 56,000.00 万元，委托贷款剩余额度 44,000.00 万元；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 7,000.00 万元，委托贷款剩

余额度 1,000.00 万元；公司第五届董事会第八次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过，在 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开日，公司向唐山中泓提供不超过 5,400.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款 5,019.00 万元，委托贷款剩余额度 381.00 万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

（一）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：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，净资产 165,829.62 万元，该公司 2015 年处于建设期，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，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。

（二）唐山中泓炭素化工有限公司

注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区

注册资本：30,000.00 万元

法定代表人：李顺常

经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中泓公司为公司的子公司，本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司分别持有该公司 50%的股份。唐山中泓公司的其他股东与公司不存在关联关系。截至 2015 年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 69,376.26 万元，负债总额 39,486.23 万元，净资产 29,890.03 万元，该公司正处于建设期，2015 年度无营业收入，利润总额-1.90 万元，净利润-1.90 万元；截至 2016 年 9 月末，唐山中泓公司未经审计的资产总额为 71,088.64 万元，负债总额 41,200.68 万元，净资产 29,887.96 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-2.06 万元，净利润-2.06 万元。

（三）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

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：房承宣

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（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 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，净资产 5,475.14 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 307.38 万元，净利润 307.37 万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

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，上市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 239,001.00 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，为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 26,400.00 万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 116,000.00 万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款 7,000.00 万元，为子公司唐山中泓公司发放委托贷款 7,601.00 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。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日