

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 关于取消担保事项的公告

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

#### 一、担保背景概述

河南平襄新能源科技有限公司（以下简称“平襄新能源公司”）为我公司控股子公司，于2016年7月8日成立，注册资本为60,000万元人民币，公司持有其50.2%的股权。经公司第七届董事会第十一次会议审议，通过了《关于为河南平襄新能源科技有限公司提供贷款担保的议案》，公司为平襄新能源公司提供5亿元连带责任担保，担保范围依照保证合同承担保证责任应当或已经履行的债务，包括但不限于贷款本金、利息（含正常利息、罚息、复息）、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用。平襄的参股股东中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司将持有的平襄新能源公司30%的股权（出资金额为1.8亿元）及派生权益质押给我公司。上述担保已于2017年2月8日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

#### 二、取消担保情况

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向河南易成新能源股份有限公司全部转让所持有的控股子公司平襄新能源公司50.2%的股权。鉴于目前担保协议尚未签署，并且未生效实施，因此公司决定取消履行《关于为河南平襄新能源科技有限公司提供

贷款担保的议案》约定的全部担保义务，解除相关股权质押。取消担保额度为 5 亿元。

### 三、累计对外担保及逾其担保情况

上述担保事项取消后，公司目前累计担保金额 27,000 万元（为子公司河南平宝煤业有限公司担保金额 27,000 万元），上述数额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.89%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日