

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2018-002

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：承德中滦煤化工有限公司
- 委托贷款金额：5,100 万元
- 委托贷款期限：1 年
- 委托贷款利率：5.22%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2018 年 2 月 9 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“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”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK 2018007 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司拟向承德中滦公司提供不超过 5,100.00 万元的委托贷款。承德中滦公司其他股东将按持股比例提供资金支持。

公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。截至目前，本《委托贷款合同》项下，公司已向承德中滦公司发放贷款 1,000.00 万元，贷款期限一年，自 2018 年 2 月 9 日至 2019 年 2 月 8 日止，贷款利率为 5.22%。剩余委托贷款额度 4,100.00 万元按承德中滦公司的提款要求发放。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

该笔委托贷款不属于关联交易。承德中滦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九次会议和 2016 年度股东大会审议通过。

（二）内部需履行的审批程序

经公司第五届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过，在公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过 5,100.00 万元的委托贷款。截至目前，公司与开滦财务公司签订的《委托贷款合同》为承德中滦公司发放委托贷款额度为 5,100.00 万元，委托贷款剩余额度为 0 万元。

二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）委托贷款对象的基本情况

公司名称：承德中滦煤化工有限公司

注册地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：王立平

注册资本：77,800 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

承德中滦公司主营业务为焦化及化工产品的生产和销售，2014 年—2016 年经审计的营业收入分别为 242,028.68 万元、184,474.65 万元、219,201.29 万元。

（三）委托贷款对象与公司的关系

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承钢集团公司持有 49%的股权（承钢集团公司为河钢集团一级子公司。承钢集团公司目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系）。

（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2016 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 193,322.59 万元，负债总额 110,346.62 万元，净资产 82,975.97 万元，2016 年度营业收入实现 219,201.29 万元，利润总额 9,932.38 万元，净利润 9,837.32 万元。截至 2017 年 9 月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 207,383.68 万元，负债总额 131,324.32 万元，净资产 76,059.36 万元，2017 年 1-9 月营业收入实现 255,525.98 万元，利润总额实现 -7,165.78 万元，净利润-7,036.33 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。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

承德中滦公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、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 272,839.50 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 96,000.00 万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 114,000.00 万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款 1,000.00 万元，

为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 10,439.50 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

二〇一八年二月十三日