

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2019-016

开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2019 年委托贷款的公告

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：唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限责任公司（以下简称“山西倡源公司”）

●委托贷款金额：自公司 2018 年股东大会召开之日起至 2019 年股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司发放的委托贷款不超过 341,300 万元，全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）拟为参股公司提供委托贷款 2,000 万元

一、预计 2019 年委托贷款概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司的运营实际，自公司 2018 年股东大会召开之日起至 2019 年股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司发放的委托贷款不超过 341,300 万元，全资子公司山西中通公司拟为参股公司提供委托贷款 2,000 万元。具体明细如下：

委贷方	借款方	委贷金额 (万元)
开滦能源化工股份有限公司	唐山中润煤化工有限公司	79,000
开滦能源化工股份有限公司	唐山开滦炭素化工有限公司	39,400
开滦能源化工股份有限公司	唐山中浩化工有限公司	141,000
开滦能源化工股份有限公司	承德中滦煤化工有限公司	28,100

开滦能源化工股份有限公司	唐山中阳新能源有限公司	9,000
开滦能源化工股份有限公司	唐山中泓炭素化工有限公司	38,800
开滦能源化工股份有限公司	山西介休义棠倡源煤业有限责任公司	6,000
山西中通投资有限公司	山西介休义棠倡源煤业有限责任公司	2,000
合 计		343,300

在公司 2018 年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日期内办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

2019 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表如下意见：

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股 94.08%的大股东，拟为唐山中润公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司持有炭素化工公司 81%的股权。公司拟为炭素化工公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

唐山中阳公司成立时，公司引进北京金汇友管理顾问有限公司（原北京华阳禾生能源技术发展有限公司）作为战略合作伙伴，主要考虑采用其自主研发的技术，保障唐山中阳公司长期可持续发展。公司作为持股 80%的大股东，拟为唐山中阳公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司通过全资子公司山西中通公司持有山西倡源公司 41%的股权。公司拟为山西倡源公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。山西倡源公司 2018 年末短期借款余额 17,440 万元，其中公司为其发放委托贷款 6,000 万元，公司全资子公司山西中通公司为其发放委托贷款 2,000 万元，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款 9,440 万元提供全额担保。公司对山西倡源公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

二、委托贷款对象基本情况

（一）唐山中润煤化工有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

公司名称：唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区 3 号路南

注册资本：155,924.75 万元

法定代表人：徐贺明

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

唐山中润公司主营业务为焦炭及化工产品的生产和销售，2016 年—2018 年经审计的营业收入分别为 396,177.25 万元、520,756.94 万元、611,808.12 万元。

3、委托贷款对象与公司的关系

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其 5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其 0.92%的股权。

4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2017 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 384,729.12 万元，负债总额 223,667.79 万元，净资产 161,061.33 万元，2017 年度营业收入实现 520,756.94 万元，利润总额 31.70 万元，净利润 62.20 万元。截至 2018 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 447,461.50 万元，负债总额

268,316.03 万元,净资产 179,145.47 万元,2018 年度营业收入实现 611,808.12 万元,利润总额 17,397.12 万元,净利润 18,053.28 万元。

（二）唐山开滦炭素化工有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

注册资本：12,904.47 万元

法定代表人：李顺常

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）（安全生产许可证有效期 2020 年 1 月 2 日）；煤焦沥青、蒽油、煤焦油、工业萘、溶剂油批发（有效期到 2020 年 7 月 17 日）；化工产品批发；货物进出口业务。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

炭素化工公司主营业务为焦油深加工产品的生产和销售，2016 年—2018 年经审计的营业收入分别为 44,913.54 万元、95,698.33 万元、125,320.93 万元。

3、委托贷款对象与公司的关系

炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其 81.00%的股权；河钢股份有限公司持有其 19%的股权。

4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2017 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 48,917.52 万元，负债总额 47,439.53 万元，净资产 1,477.99 万元，2017 年度营业收入实现 95,698.33 万元，利润总额 58.27 万元，净利润 202.18 万元。截至 2018 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 54,459.15 万元，负债总额 51,288.29 万元，净资产 3,170.86 万元，2018 年度营业收入实现 125,320.93 万元，利润总额 1,812.68 万元，净利润 1,693.11 万元。

（三）唐山中浩化工有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

公司名称：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（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

注册资本：169,404.25 万元

法定代表人：郑广庆

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至 2021 年 11 月 19 日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、己二酸的检测；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。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

唐山中浩公司主营业务为聚甲醛、己二酸等化工产品的生产和销售，该公司 2016 年处于建设期，无营业收入，该公司己二酸项目于 2017 年 1 月转入正式生产，聚甲醛项目于 2018 年 1 月份转入正式生产，2017 年-2018 年经审计的营业收入分别为 147,445.62 万元、191,369.35 万元。

3、委托贷款对象与公司的关系

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2017 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 532,566.59 万元，负债总额 371,586.80 万元，净资产 160,979.79 万元，2017 年度营业收入实现 147,445.62 万元，利润总额 157.92 万元，净利润-5,047.62 万元。截至 2018 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 496,389.69 万元，负债总额 331,159.53 万元，净资产 165,230.16 万元，该公司 2018 年初聚甲醛项目转入正式生产，2018 年度营业收入实现 191,369.35 万元，利润总额 4,003.96 万元，净利润 4,250.39 万元。

（四）承德中滦煤化工有限公司

1、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。

2、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，2016 年—2018 年经审计的营业收入分别为 219,201.29 万元、343,327.47 万元、355,203.02 万元。

3、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。

4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2017 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 212,124.30 万元，负债总额 131,282.99 万元，净资产 80,841.31 万元，2017 年度营业收入实现 343,327.47 万元，利润总额-2,362.83 万元，净利润-2,140.27 万元。截至 2018 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 233,076.06 万元，负债总额 130,570.52 万元，净资产 102,505.54 万元，2018 年度营业收入实现 355,203.02 万元，利润总额 28,515.08 万元，净利润 21,659.08 万元。

（五）唐山中阳新能源有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

公司名称：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

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：房承宣

企业性质：其他有限责任公司

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。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

唐山中阳公司主营业务为甲醇燃料的生产和销售，2016 年正处于建设期，无营业收入。该公司甲醇燃料示范项目于 2017 年 1 月转入正式生产，2017 年-2018 年经审计的营业收入分别为 3,748.56 万元、11,155.97 万元。

3、委托贷款对象与公司的关系

唐山中阳公司为公司的子公司，公司持有其 80%的股权；北京金汇友管理顾问有限公司（原“北京华阳禾生能源技术发展有限公司”）持有其 20%的股权。

4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2017 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 15,329.59 万元，负债总额 10,298.80 万元，净资产 5,030.79 万元，2017 年度营业收入实现 3,748.56 万元，利润总额-246.41 万元，净利润-521.85 万元。截至 2018 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 14,782.00 万元，负债总额 9,853.54 万元，净资产 4,928.46 万元，2018 年度营业收入实现 11,155.97 万元，利润总额-169.01 万元，净利润-103.53 万元。

（六）唐山中泓炭素化工有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

公司名称：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

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

唐山中泓公司正处于建设期，2016 年—2018 年无营业收入。

3、委托贷款对象与公司的关系

唐山中泓公司为公司的子公司，公司持有其 50 %的股权，首钢京唐钢铁联合有限责任公司持有其 50%的股权。

4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2017 年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 74,782.26 万元，负债总额 45,040.17 万元，净资产 29,742.09 万元，该公司正处于建设期，

2017 年度无营业收入，利润总额-66.07 万元，净利润-66.07 万元。截至 2018 年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 77,373.23 万元，负债总额 47,728.75 万元，净资产 29,644.48 万元，该公司正处于建设期，2018 年度无营业收入，利润总额-97.61 万元，净利润-97.61 万元。

（七）山西介休义棠倡源煤业有限责任公司

1、委托贷款对象的基本情况

公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司

注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村

法定代表人：杨承谊

注册资本：16,000.00 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

山西倡源公司的主营业务是煤炭生产和销售，2016 年-2018 年经审计的营业收入分别为 19,676.92 万元、33,890.86 万元、37,345.78 万元。

3、委托贷款对象与公司的关系

山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的子公司。山西倡源公司注册资本 16,000 万元，山西中通公司以货币出资 6,560 万元，占其注册资本的 41%，山西义棠煤业有限责任公司持有其 42%的股权，介休义民投资有限公司持有其 17%的股权。

4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2017 年末，山西倡源公司经审计的资产总额为 84,423.44 万元，负债总额 57,037.05 万元，净资产 27,386.39 万元，2017 年度营业收入实现 33,890.86 万元，利润总额 8,260.55 万元，净利润 6,922.74 万元。截至 2018 年末，山西倡源公司经审计的资产总额为 88,483.17 万元，负债总额 60,430.22 万元，净资产 28,052.95 万元，2018 年度营业收入实现 37,345.78 万元，利润总额 5,242.78 万元，净利润 3,711.95 万元。

三、委托贷款事宜对公司的影响

公司以自有资金向子公司和参股公司发放委托贷款，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

公司发放委托贷款的对象为全资或控股子公司、参股公司，公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对委托贷款对象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 175,676.00 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：为子公司唐山中润公司发放委托贷款 50,000.00 万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00 万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 64,000.00 万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款 8,000.00 万元，为子公司唐山中泓公司发放委托贷款 19,276 万元，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款 6,000.00 万元，子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西倡源煤业公司发放委托贷款 2,000.00 万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日