

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：唐山中润煤化工有限公司
- 本次为其担保金额：5,000.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额：18,241.27 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

2019 年 4 月 24 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行（以下简称“中行京唐港支行”）签署编号为“冀-06-2019-031（保）”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下 5,000.00 万元借款提供担保。唐山中润公司其他股东未按同比例担保。

本次担保已经公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

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。

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（其中：贷款总额 81,000.00 万元，流动负债总额 247,426.81 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。截至 2019 年 3 月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 424,693.27 万元，负债总额 239,751.78 万元（其中：贷款总额 75,000.00 万元，流动负债总额 22,0687.02 万元），净资产 184,941.49 万元，2019 年 1-3 月份营业收入实现 185,454.50 万元，利润总额 6,326.23 万元，净利润 5,841.78 万元。

（二）被担保人与公司关系

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。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

中行京唐港支行为唐山中润公司提供的 5,000.00 万元贷款，贷款期限自 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 24 日止；公司为唐山中润公司向中行京唐港支行借款 5,000.00 万元提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进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。公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通过，在 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 58,125.00 万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对

唐山中润公司提供担保 11,275.00 万元，融资担保剩余额度 46,850.00 万元。

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。经公司董事会和股东大会审议通过，公司作为持股 94.08%的大股东，为唐山中润公司提供了全额融资担保，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，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

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严格履行相应的审议程序，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 175,301.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.66%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。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，为子公司唐山中润公司提供担保 18,241.27 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 16,320.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 101,587.27 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 2,553.25 万元。

六、备查文件目录

- (一) 保证合同
- (二) 公司第六届董事会第二次会议决议
- (三) 公司 2017 年度股东大会决议
- (四) 唐山中润公司营业执照
- (五) 唐山中润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

二〇一九年四月二十六日