

山西潞安环保能源开发股份有限公司

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：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）
- 本次担保金额：9 亿元；已实际为其提供的担保余额 83450 万元
- 本次担保有反担保
- 本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）是我公司的控股子公司。为支持潞宁煤业发展，公司拟对潞宁煤业银行授信和贷款业务提供连带责任担保，具体如下：

1、潞宁煤业拟在 2019 年 11 月 01 日至 2022 年 11 月 01 日期限内，向上海浦东发展银行股份有限公司忻州支行申请办理最高余额不超过 7 亿元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、进口信用证等业务），期限三年。

2、潞宁煤业拟向兴业银行长治分行申请 2 亿元流动资金贷款，

融资期限 1 年，年利率不超过 5.655%，用于调整财务结构和降低财务费用。

（二）该议案经公司第六届十四次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）主要介绍

被担保人的名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

注册资本：60,000 万元

注册地点：山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村

法定代表人：赵光荣

经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）；矿产资源开采：煤炭开采及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务状况：

单位：万元

科目	2018 年	2019 年 1-9 月(未审计)
资产总额	958,360.51	992,069.78
负债总额	693,646.86	679,841.57
贷款总额	616,214.60	617,318.77
流动负债总额	652,081.78	602,681.24
资产净额	264,713.64	312,228.20
营业收入	149,501.14	150,050.20
净利润	12,950.88	29,399.46

（二）被担保人的股东及持股比例：潞宁煤业为公司控股子公司，持股比例 57.80%。

三、担保协议的主要内容

本次担保以本公司拟对被担保人提供连带责任的最高额保证信用担保，期限为三年，金额 9 亿元人民币。

反担保：被担保人向公司提供反担保。

本次担保将在公司股东大会审议通过后实施。

四、审议情况

公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第六届十四次董事会审议通过此议案。

公司独立董事认为：公司拟为山西潞安集团潞宁有限责任公司（公司的控股子公司，公司持其 57.80% 的股份）金额分别为 7 亿元银行授信和 2 亿元的流动资金贷款，提供连带责任担保。公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保总额 83,450 万元，担保余额 83,450 万元。担保总额占最近一期经审计净资产（2,247,282 万元）的比例为 3.71%，无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日