

湖北能源集团股份有限公司 关于对荆州煤港公司新增担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年4月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于对荆州煤港公司新增担保的议案》，同意公司为控股子公司湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简称省煤投公司）下属湖北荆州煤炭港务有限公司（以下简称荆州煤港公司）的借款提供连带责任担保，担保金额不超过8.285亿元。

董事会投票表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。根据深交所《上市公司规范运作指引》和公司《对外担保制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次担保事项为公司对控股子公司提供担保，不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

1. 注册地址：江陵县楚江大道临江产业园
2. 注册资本：10 亿元
3. 成立日期：2013 年 4 月
4. 法定代表人：李智

5. 经营范围：煤炭港口项目建设；煤炭仓储、中转服务、煤炭加工销售；煤炭检验及信息咨询服务、金属材料、机电设备、建材、化工产品（不含危化物品）、矿产品销售及仓储服务。

6. 股东持股情况: 公司与陕西煤业化工集团有限责任公司对湖北省煤炭投资开发有限公司持股比例为 50%: 50%, 湖北省煤炭投资开发有限公司对荆州煤港公司持股比例为 100%。

7. 主要财务状况:

截至 2019 年 12 月 31 日, 荆州煤港公司资产总额 16.05 亿元, 负债总额 7.45 亿元 (其中: 借款余额 2.64 亿元, 流动负债余额 4.84 亿元), 净资产 8.6 亿元。2019 年度无营业收入, 净利润为零。

截至 2020 年 3 月 31 日, 荆州煤港公司资产总额 18.25 亿元, 负债总额 9.65 亿元 (其中: 借款余额 5.49 亿元, 流动负债余额 3.45 亿元), 净资产 8.6 亿元。2020 年一季度无营业收入, 净利润为零。

8. 信用情况: 该公司目前信用情况良好, 未有逾期借款发生。

三、担保的主要内容

根据荆州煤港基建及经营计划, 预计 2020 年该公司需新增借款不超过 16.57 亿元。根据银行信贷投放要求及控制成本需要, 需由公司与陕西煤业化工集团有限责任公司按照间接持股比例, 为荆州煤港不超过 16.57 亿元借款提供担保, 担保期限不超过 14 年 (按借款合同之日起至最后还款期满两年计算)。截至 2019 年底, 公司对荆州煤港公司担保余额为 1.32 亿元。

四、董事会意见

公司董事会认为此次担保有利于保障项目建设资金需求, 提高信用评级, 降低整体财务成本, 符合公司整体利益, 且公司在对其提供担保期间能直接控制其经营管理活动, 财务风险处于公司可控制范围之内。公司董事会同意公司按间接持股比例为荆州煤港公司 16.57 亿元借款提供担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司担保余额为 15.43 亿元, 占公司

2019 年经审计归属于母公司所有者净资产的 5.65%。上述担保发生后，公司实际担保余额不超过 23.93 亿元，占 2019 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例不超过 8.77%。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无逾期担保情况。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日