

## **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：承德中滦煤化工有限公司
- 本次为其担保金额：4,590.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额：14,280.00 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**

2020 年 5 月 26 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“13100120200026589”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下 9,000.00 万元借款的 51%（即 4,590.00 万元）提供担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下 9,000.00 万元借款的 49%（即 4,410.00 万元）提供担保。本次担保已经公司第六届董事会第十次会议和 2019 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：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。

截至 2019 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 190,161.38 万元，负债总额 75,675.55 万元（其中：贷款总额 30,100.00 万元，流动负债总额 71,549.05 万元），净资产 114,485.83 万元，2019 年度营业收入实现 309,797.35 万元，利润总额 16,411.78 万元，净利润 11,991.05 万元。截至 2020 年 3 月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 211,986.13 万元，负债总额 96,252.63 万元（其中：贷款总额 30,100.00 万元，流动负债总额 92,060.39 万元），净资产 115,733.50 万元，2020 年 1-3 月份营业收入实现 59,192.18 万元，利润总额 1,482.16 万元，净利润 1,178.70 万元。

## （二）被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51% 的股权，承钢集团公司持有其 49% 的股权。

## 三、担保协议的主要内容

农行滦平县支行为承德中滦公司提供的 9,000.00 万元贷款，贷款期限自 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 11 日止；公司为承德中滦公司向农行滦平县支行借款 9,000.00 万元的 51%（即 4,590.00 万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

## 四、董事会意见

公司为承德中滦公司提供融资担保，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十次会议和 2019 年度股东大会审议通过，在 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过 15,400.00 万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对

承德中滦公司提供担保 4,590.00 万元，融资担保剩余额度 10,810.00 万元。

截至目前，公司按 51%的股比为承德中滦公司提供担保余额 14,280.00 万元，对方股东承钢集团公司按 49%的股比为其提供担保余额 13,720.00 万元。

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 195,662.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.28%，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，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 19,796.99 万元，为子公司承德中滦公司提供担保 14,280.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 124,985.99 万元。

### **六、备查文件目录**

- (一) 保证合同
  - (二) 公司第六届董事会第十次会议决议
  - (三) 公司 2019 年度股东大会决议
  - (四) 承德中滦公司营业执照
  - (五) 承德中滦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  
二〇二〇年五月二十八日