

兖州煤业股份有限公司 关于向子公司提供融资担保的公告

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：

- **本次担保情况及被担保人名称：**

授权兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）向控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供总额不超过等值人民币 200 亿元的融资担保。

- **为被担保人担保情况：**

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计对外担保（均为对公司附属公司提供的担保）余额为人民币 270.02 亿元。

- **公司无逾期对外担保**

- **本次授权事项需提交股东大会审议批准**

一、本次授权担保情况概述

（一）本次授权担保的基本情况

为降低子公司融资成本，保障其日常经营资金需要，提请股东大会授权公司对子公司提供总额不超过等值人民币 200 亿元的融资担保，其中，公司向参股公司提供担保应符合国资监管规定。

（二）本次授权担保的具体事项

1. 公司向子公司提供不超过等值人民币 200 亿元的融资担保。
2. 授权公司董事长根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资

担保业务有关的事项，包括但不限于：

（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的子公司。

（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的相关法律文件。

（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

3. 本次授权期限为自审议本议案的股东大会结束之日起至下次股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。

（三）本次授权担保履行的内部决策程序

2020 年 12 月 9 日召开的公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于向子公司提供融资担保的议案》，并提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

有关被担保人基本情况请见附件《拟被担保子公司基本情况表》。

三、担保协议内容及担保对象情况

目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。

四、董事会及独立董事意见

本公司董事会及独立董事认为：公司向子公司提供融资担保事项，符合公司及其子公司经营发展需要，上述担保对象均为公司子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计对外担保（均为对公司附属公司提供的担保）余额为人民币 270.02 亿元，占公司 2019 年按中国会计准则计算的经审计归属于母公司净资产人民币 632.92 亿元的

42.65%。

被担保人及担保情况如下：

（一）兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）

经 2011 年年度股东周年大会审议批准，公司控股公司兖煤澳洲收购菲利克斯股权项目贷款 30.4 亿美元。截至 2020 年 6 月 30 日，上述贷款余额 9.75 亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供 5.7 亿美元担保和 33.1 亿元人民币担保。

（二）兖煤国际资源开发有限公司（“兖煤国际资源”）

经 2012 年度第二次临时股东大会审议批准，公司为全资附属公司兖煤国际资源发行 10 亿美元境外公司债券提供担保；经 2017 年年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行 3.35 亿美元债券提供担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担保余额为 4.39 亿美元。

（三）中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）

经 2016 年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司中垠融资租赁提供 12.10 亿元人民币担保；经 2017 年年度股东周年大会审议批准，公司向中垠融资租赁提供 12.24 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担保余额为 24.34 亿元人民币。

（四）端信供应链（深圳）有限公司（“端信供应链公司”）

经 2017 年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司端信供应链公司提供 0.3 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担保余额为 0.3 亿元人民币。

（五）端信商业保理（深圳）有限公司（“端信保理公司”）

经 2017 年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司端信保理公司提供 0.5 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担保余额为 0.5 亿元人民币。

（六）青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰”）

经 2018 年年度股东周年大会审议批准,公司为控股公司中垠瑞丰提供 27.7 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日,上述担保余额为 27.7 亿元人民币。

(七) 青岛保税区中充贸易有限公司 (“青岛中充”)

经 2018 年年度股东周年大会审议批准,公司向全资附属公司青岛中充提供 27.15 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日,上述担保余额为 27.15 亿元人民币。

(八) 山东中垠国际贸易有限公司 (“中垠国贸”)

经 2018 年年度股东周年大会审议批准,公司向全资附属公司中垠国贸提供 2 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日,上述担保余额为 2 亿元人民币。

(九) 中垠融资租赁有限公司 (“中垠融资租赁”)

经 2018 年年度股东周年大会审议批准,公司向全资附属公司中垠融资租赁提供 8.57 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日,上述担保余额为 8.57 亿元人民币。

(十) 兖煤国际 (控股) 有限公司 (“兖煤国际”)

经 2018 年年度股东周年大会审议批准,公司向全资附属公司兖煤国际提供 4.9 亿美元担保。截至 2020 年 6 月 30 日,上述担保余额为 4.9 亿美元。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

兖州煤业第八届董事会第七次会议决议。

兖州煤业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日

附件：

拟被担保子公司基本情况表

单位：人民币亿元

序号	公司名称	注册地	注册资本	公司持股比例	主要经营范围	2019 年 12 月 31 日						2019 年度	
						资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	营业收入	净利润
1	陕西未来能源化工有限公司 （“未来能源”）	陕西省榆林市	54	73.9725%	化工产品研发、生产及销售	199.18	88.54	110.64	44.45%	37.88	54.39	87.52	22.45
2	陕西未来清洁能源与化学品销售有限公司	陕西省榆林市	0.5	（未来能源持股100%）	石油制品、化工产品销售	0.86	0.21	0.65	24.52%	0.19	-	7.86	0.05
3	陕西未来清洁能源有限公司	陕西省榆林市	0.3	（未来能源持股51%）	费托合成产品的研发；液体石蜡、费托合成蜡、氧化蜡、乳化蜡产品的生产、储存、销售	0.36	0.06	0.30	15.83%	0.06	-	-	0.0009
4	兖矿榆林精细化工有限公司	陕西省榆林市	0.462	100%	化工产品生产及销售	2.38	0.89	1.49	37.46%	0.89	0.70	2.19	0.30
5	兖矿鲁南化工有限公司	山东省滕州市	50.41	100%	化工产品生产及销售	94.19	39.66	54.53	42.11%	26.44	14.63	63.10	3.89

6	兖矿济宁化工装备有限公司	山东省 济宁市	1.12	100%	化工设备与配件的制造和维修	0.86	0.34	0.52	40.08%	0.30	-	0.53	0.0096
7	兖矿煤化供销有限公司	山东省 济宁市	2.6	100%	化工产品批发销售	5.52	3.28	2.24	59.42%	3.21	-	7.17	0.18
8	山东兖矿济三电力有限公司	山东省 济宁市	4.3	99%	火力发电、供热经营	21.49	16.06	5.43	74.72%	8.39	3.85	4.30	0.38
9	陕西靖神铁路有限责任公司	陕西省 榆林市	62	(未来能源持股4%)	铁路建设、运输	140.45	83.46	56.99	59.42%	12.46	-	-	-0.12
10	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	内蒙古 鄂尔多斯市	50.5	100%	煤炭开采及销售	114.96	67.71	47.25	58.90%	9.07	-	22.53	2.84
11	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	内蒙古 鄂尔多斯市	30	100%	煤炭开采及销售	85.69	55.31	30.38	64.55%	17.64	-	10.90	-1.70
12	内蒙古昊盛煤业有限公司	内蒙古 鄂尔多斯市	11.85	59.38%	煤炭开采及销售	122.51	74.19	48.32	60.56%	15.19	-	11.70	-2.73
13	内蒙古荣信化工有限公司	内蒙古 鄂尔多斯市	15.33	100%	化工产品研发、生产及销售	102.87	76.14	26.73	74.02%	13.68	-	17.67	2.15
14	兖州煤业榆林能化有限公司	陕西省 榆林市	14	100%	化工产品研发、生产及销售	50.81	34.62	16.19	68.14%	12.79	-	12.23	1.13
15	内蒙古矿业(集团)有限责任公司(“内蒙古矿业”)	内蒙古 呼和浩特市	69.97	51%	矿产资源投资与管理,矿产品销售及进出口贸易	121.65	127.70	-6.05	104.98%	84.63	75.02	-	-8.26
16	乌兰察布市宏大实业有限公司	内蒙古 乌兰察布市	5.5	(内蒙古矿业持股100%)	电力、热力生产供应	20.16	16.18	3.98	80.24%	3.57	8.67	9.31	0.59

17	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	1.8	(内蒙古矿业持股100%)	太阳能、风能发电项目建设和生产运营	8.06	5.41	2.65	67.10%	1.83	5.28	0.39	0.63
18	内蒙古矿业资源投资控股有限公司	内蒙古呼和浩特市	4	(内蒙古矿业持股100%)	投资与资产管理、矿业权经营	6.66	0.11	6.55	1.64%	0.11	-	-	-0.03
19	内蒙古矿业集团石墨新材料有限责任公司	内蒙古呼和浩特市	1	(内蒙古矿业持股100%)	石墨新材料的技术开发及销售	0.17	0.03	0.14	18.41%	0.03	-	-	-0.002
20	内蒙古金控融资租赁有限公司	内蒙古呼伦贝尔市	12	(内蒙古矿业持股55%)	提供融资租赁以及国内商业保理业务	18.00	9.76	8.24	54.22%	2.13	8.76	0.75	0.03
21	鄂尔多斯市绿能光电有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	12	(内蒙古矿业持股90.29%)	晶体硅、太阳能电池组件、光伏、风能设备销售	11.67	7.51	4.16	64.34%	2.37	-	-	-0.27
22	鄂尔多斯文化产业园文化教育有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	2.09034	(内蒙古矿业持股63.3%)	教育软件的研发,教育文化活动组织策划,教育文化交流	1.45	0.13	1.32	8.97%	0.13	-	-	-0.04
23	内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	10	(内蒙古矿业持股52.77%)	原煤生产、运输、洗选、焦化、销售	10.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	-	-	0.0006
24	内蒙古东能能源有限责任公司	内蒙古呼和浩特市	0.4795	(内蒙古矿业持股46.18%)	矿产品(不含需经审批的项目)的销售;对矿业的投资与管理	0.11	0.02	0.09	17.49%	0.02	-	0.0004	-0.03
25	内蒙古西能能源有限责任公司	内蒙古阿拉善盟	0.9	(内蒙古矿业持股35.50%)	矿产品销售;对矿业的投资与管理,申办探矿权进行地质勘查和对外合作勘查开发	0.75	0.01	0.74	0.72%	0.01	-	0.07	0.001
26	内蒙古锦联铝材有限公司	内蒙古霍林郭	105	(内蒙古矿业持股	铝后加工,铝锭、铝制品及衍生产品的生	185.39	112.94	72.45	60.92%	86.47	27.88	113.32	2.00

		勒市		44.21%)	成销售，货物及技术的进出口业务、售电， 仓储								
27	内蒙古霍煤锦 联矿业有限责 任公司	内蒙古 霍林郭 勒市	1	(内蒙古 矿业持股 30%)	经销矿山机电设备、 劳保用品、煤炭	1.56	0.65	0.91	41.47%	0.65	-	-	-0.06