

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2021 临-002

冀中能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》议案，同意公司为河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）20 万吨玻纤项目铈粉租赁及相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费等）提供不超过 21,500 万元担保。

由于冀中新材的资产负债率未超过 70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：河北冀中新材料有限公司

注册地点：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东

法定代表人：郝宝生

成立时间：2019 年 6 月 6 日

注册资本：71,100 万元

主营业务：玻璃纤维及制品制造、加工、销售；玻璃钢制品、粉料、包装材料的加工、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）。

与上市公司的关系：公司持有冀中新材 100% 的股权，为公司的全资子公司。

2、冀中新材一年又一期的财务状况

单位：元

财务指标	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	561,018,776.68	103,950,355.62
负债总额	7,584,432.01	3,950,184.96

净资产	553,434,344.67	100,000,170.66
营业收入	0	0
利润总额	1,090.19	179.64
净利润	817.64	170.66

3、冀中新材不是失信被执行人。

三、担保情况介绍

1、主要担保情况

为确保新建 20 万吨玻纤项目顺利开展，冀中新材拟与泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）签订《贵金属租赁合同》，先期租赁泰山玻纤拥有的 50 公斤铈粉，用于漏板制作。本次冀中新材铈粉租赁事宜，租赁期为 1 年，租赁费率为当期铈粉价格的 7%。为保证本次租赁事宜顺利进行，公司拟为冀中新材本次租赁事宜涉及的相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费等）提供连带责任保证担保。担保期限为正式履行租赁合同至履行期限届满后 24 个月。

2、担保方式：保证担保

3、担保金额：基于《贵金属租赁合同》中关于铈粉价格、租赁费及其他费用等的计算，本次公司担保金额预计不超过 21,500 万元人民币的连带责任保证担保。

四、董事会意见

1、本次公司为子公司冀中新材提供不超过 21,500 万元人民币的连带责任保证担保，是为了冀中新材顺利推进 20 万吨玻纤项目建投，有助于降低冀中新材资金压力及铈粉价格波动对经营效益的影响。

2、冀中新材为公司的全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。

3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

本次担保事项是为了满足全资子公司的生产经营需要，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形，符合公司利益。独立董事同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计为金牛天铁煤焦化有限公司提供 2,812.5 万元担保，本次为冀中新材提供不超过 21,500 万元担保，合计对外担保不超过 24,312.5 万元，约占 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 1.19%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二一年一月十六日