

阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度 预计为下属子公司提供担保额度的公告

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：阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司及控股子公司。

●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。

●该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、公司 2021 年预计为下属子公司担保情况概述

公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》。为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，对公司 2021 年度为下属子公司提供担保额度情况进行如下预计，具体情况如下：

(一) 为全资子公司提供担保额度预计不超过人民币 621,187 万元，具体如下：

- 1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过 266,921 万元；
- 2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过 195,066 万元；
- 3、为山西阳煤化工机械(集团)有限公司提供担保额度不超过 159,200 万元。

(二) 为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币 173,600 万元，具体如下：

- 1、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过 118,600 万元；
- 2、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度不超过 53,000 万元；

3、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度不超过2,000万元。

二、被担保人基本情况(表内数据为2020年三季度末数据，未经审计)

公司名称	住所	公司持股比例	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	主营业务
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	山西太原经济技术开发区	100%	85350	417613	157120	116951	4865	化工机械制造
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	山西运城稷山县	100%	40000	356963	51619	76095	234	尿素、合成氨、液化天然气的生产
河北正元氢能科技有限公司	河北沧州临港开发区	100%	110500	542591	125546	129282	9242	尿素、合成氨、氢气、甲醇的生产
山东阳煤恒通化工股份有限公司	山东郯城县	81.68%	82345	405496	191429	267906	9690	烧碱、聚氯乙烯、烯烃、液氯、双氧水等产品的生产
阳煤集团平原化工有限公司	山东省平原县	51%	56030	302597	71680	103769	2679	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产
阳煤惠众农资烟台有限公司	山东烟台市芝罘区	80%	600	30038	1998	92018	133	化肥、煤炭、化工产品等销售业务

三、担保协议的主要内容

本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。

具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司方可根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为公司基于保障各下属子公司正常生产经营所提供的担保具备充

分的合理性。本次预计提供担保的对象为公司控制下的子公司，相关子公司的资产状况良好，生产经营稳定，管理运作规范，履约信誉良好；本次预计提供担保的额度是公司在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的金额，契合相关子公司的经营状况与资金需求。

本次 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度事项经本公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。本事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。

公司对下属子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们作为公司的独立董事，对本次预计担保事项发表独立意见如下：

公司独立董事认为，本议案的实施有利于确保本公司下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。独立董事一致同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额约为人民币 86.92 亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的 124.97%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币 47.05 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 67.65%。

截至本公告出具日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十二日