

兖州煤业股份有限公司
关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司
向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的
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：**

1. 授权兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）及控股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 70 亿美元的融资担保；
2. 授权兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其子公司，向兖州煤业澳洲附属公司（“澳洲附属公司”）提供总额不超过 12 亿澳元的日常经营担保。

● **为被担保人担保情况：**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 304.27 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

1. 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及控股公司向子公司提供总额不超过等值 70 亿美元的融资担保，其中，公司向参股公司提供担保应符合国资监管规定。

2. 为满足澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其子公司需要对澳洲附属公司日常经营事项提供总额不超过 12 亿澳元的担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要相关方对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲对下属子公司，下属子公司对其附属公司，以及兖煤澳洲及其下属子公司向兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际”）在澳洲附属公司提供的担保行为，该等担保主要采用银行保函方式。

（二）本次授权担保的具体事项

1. 批准公司及控股公司向子公司提供不超过等值 70 亿美元的融资担保。

2. 批准兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供不超过 12 亿澳元的日常经营担保。

3. 批准授权公司任一名董事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。

4. 本次授权期限自 2020 年年度股东周年大会结束之日起至下一年度

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

2021年3月26日召开的公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，并提交2020年年度股东周年大会审议批准。

二、被担保人基本情况

有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖州煤业子公司基本情况表》、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》、附件三《拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表》。

三、担保协议内容及担保对象情况

于本公告日，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：向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。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 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 304.27 亿元，占公司 2020 年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币 541.18 亿元的 56.22%。

被担保人及担保情况如下：

1. 兖煤澳洲

经 2018 年年度股东周年大会审议批准，公司为控股子公司兖煤澳洲提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 12.75 亿美元。

2. 兖煤国际

经 2018 年年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司兖煤国际提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 2.90 亿美元。

3. 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，公司为全资子公司兖煤国际资源提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 1.04 亿美元。

经 2017 年年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 3.35 亿美元。

经 2019 年年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 5 亿美元。

4. 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，公司为控股子公司中垠瑞丰提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 9.4 亿元人民币。

经 2019 年年度股东周年大会审议批准，公司为中垠瑞丰提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 18 亿元人民币。

5. 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，公司为全资附属公司中垠融资租赁提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 0.3 亿元人民币。

经 2018 年年度股东周年大会审议批准，公司为中垠融资租赁提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 5.83 亿元人民币。

6. 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，公司为全资子公司青岛中充提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 19 亿元人民币。

经 2019 年年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司青岛中充提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 7.55 亿元人民币。

7. 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，公司为全资附属公司端信深圳公司提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 0.3 亿元人民币。

8. 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，公司为全资附属公司端信保理公司提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 0.5 亿元人民币。

9. 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，公司为全资子公司中垠国贸提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保余额为 2 亿元人民币。

10. 内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业”）

经第八届董事会第三次会议审议批准，公司通过内蒙古产权交易中心以公开摘牌方式参与内蒙古矿业增资项目，并取得内蒙古矿业 51% 股权。在交割前，内蒙古矿业为内蒙古地质勘查有限责任公司提供 4 亿元人民币担保，为内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司提供 2.4 亿元人民币担保，截至本公告披露日，该等担保尚未完成解除。

经 2021 年度第一次临时股东大会审议批准，内蒙古矿业为其全资子公司乌兰察布市宏大实业有限公司（“宏大实业”）提供 5.78 亿元人民币担保；为其全资子公司鄂尔多斯市锋威光电有限公司（“锋威光电”）提供 4.83 亿元人民币担保；为其控股子公司内蒙古金控融资租赁有限公司提供 0.53 亿元人民币担保；为其参股公司内蒙古锦联铝材有限公司提供 8.09 亿元人民币担保。锋威光电为内蒙古矿业提供 5.50 亿元人民币担保。宏大实业为内蒙古矿业提供 3.26 亿元人民币担保。

11. 陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）

经 2021 年度第一次临时股东大会审议批准，未来能源为其控股子公司陕西未来清洁化学品有限公司提供 0.12 亿元人民币担保，为其参股公司陕西靖神铁路有限责任公司提供 2.92 亿元人民币担保。

12. 澳洲附属公司

截至 2020 年 12 月 31 日，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函 8.09 亿澳元。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

拟被担保兖州煤业子公司基本情况表

单位：人民币亿元

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围	2020 年 12 月 31 日						2020 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	兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	60.27 亿澳元	62.26%	煤矿开采、煤炭销售	554.53	293.96	260.57	53.01%	60.06	101.19	176.77	-44.37
2	兖煤国际（控股）有限公司	香港	6.89 亿美元	100%	对外投资、矿山技术开发、转让与咨询服务、进出口贸易	147.02	99.83	47.19	67.90%	83.52	29.36	0.19	2.45
3	兖煤国际资源开发有限公司	香港	60 万美元	100%	矿产资源勘探开发	57.08	62.83	-5.75	110.07%	1.84	-	-	-0.85
4	兖煤国际技术开发有限公司	香港	100 万美元	100%	矿山开采技术的开发、转让与咨询服务	8.53	6.12	2.41	71.74%	6.12	-	0.03	0.02
5	中垠融资租赁有限公司	上海	70 亿人民币	100%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产	140.42	69.49	70.92	49.49%	36.89	6.00	7.74	4.22
6	青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	2 亿人民币	51%	国际贸易、转口贸易、自营各类商品的进出口贸易	69.88	66.94	2.94	95.79%	66.94	7.70	189.71	0.23
7	中垠瑞丰（香港）有限公司	香港	1,000 万港币	51%	国际贸易、转口贸易、自营各类商品的进出口贸易	1.83	1.53	0.29	83.84%	1.53	1.16	88.34	0.04
8	山东中垠国际贸易有限公司	山东济南	3 亿人民币	100%	货物及技术进出口业务；煤炭、煤矿机械设备及配件等的销售	16.60	8.24	8.37	49.61%	8.24	0.10	116.84	1.64

9	青岛中充贸易有限公司	山东青岛	0.5 亿人民币	100%	国内大宗商品贸易、国际贸易、转口贸易、代理自营各类商品的进出口贸易	10.59	9.17	1.42	86.63%	9.17	3.99	131.78	0.38
10	中垠（泰安）融资租赁有限公司	山东泰安	15.93 亿人民币	70%	融资租赁业务；租赁业务	18.88	1.51	17.37	7.98%	1.13	0.38	0.84	0.30
11	端信（深圳）投资控股有限公司	广东深圳	11 亿人民币	100%	股权投资；受托资产管理；投资管理	5.51	0.01	5.50	0.05%	0.01	-	0.00	0.01
12	端信商业保理（深圳）有限公司	广东深圳	1 亿人民币	100%	商业保理业务；贸易业务	1.39	0.23	1.16	16.78%	0.23	-	0.04	0.09
13	端信供应链（深圳）有限公司	广东深圳	1 亿人民币	100%	供应链管理及相关配套服务；贸易业务	11.69	4.90	6.79	41.94%	4.90	-	1.48	-0.02
14	兖煤蓝天清洁能源有限公司	山东济宁	3.1 亿人民币	100%	环保炉具的生产及销售；清洁供暖；环保工程	5.46	2.58	2.87	47.33%	2.58	-	2.61	0.03
15	陕西未来能源化工有限公司	陕西省榆林市	54 亿人民币	73.9725%	化工产品研发、生产及销售	200.33	89.06	111.27	44.46%	41.09	54.49	84.62	20.17
16	陕西未来清洁能源与化学产品销售有限公司	陕西省榆林市	0.5 亿人民币	（未来能源持股 100%）	石油制品、化工产品销售	1.69	0.90	0.79	53.35%	0.90	-	14.15	0.12
17	陕西未来清洁能源化学有限公司	陕西省榆林市	0.3 亿人民币	（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	1.59	1.25	0.34	78.64%	1.13	0.12	0.35	0.04
18	兖矿榆林精细化工有限公司	陕西省榆林市	0.462 亿人民币	100%	化工产品生产及销售	2.55	0.97	1.58	37.83%	0.96	-	1.84	0.21

19	兖矿鲁南化工有限公司	山东省滕州市	50.41 亿人民币	100%	化工产品生产及销售	110.21	51.21	59.00	46.47%	42.32	21.82	63.72	3.07
20	兖矿济宁化工装备有限公司	山东省济宁市	1.12 亿人民币	100%	化工设备与配件的制造和维修	0.92	0.38	0.54	41.30%	0.33	-	0.70	0.03
21	兖矿煤化供销有限公司	山东省济宁市	2.6 亿人民币	100%	化工产品批发销售	6.86	5.87	0.99	85.57%	5.87	-	85.59	0.12
22	山东兖矿济三电力有限公司	山东省济宁市	4.3 亿人民币	99%	火力发电、供热经营	14.46	8.27	6.19	57.18%	1.83	3.85	4.24	0.76
23	陕西靖神铁路有限责任公司	陕西省榆林市	62 亿人民币	(未来能源持股 4%)	铁路建设、运输	148.45	90.48	57.98	60.95%	10.48	80.00	11.53	-0.21
24	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	50.5 亿人民币	100%	煤炭开采及销售	110.19	56.22	53.97	51.02%	11.03	-	30.45	6.67
25	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	30 亿人民币	100%	煤炭开采及销售	83.84	52.84	31.00	63.02%	15.67	-	12.09	0.62
26	内蒙古昊盛煤业有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	11.85 亿人民币	59.38%	煤炭开采及销售	131.40	77.59	53.81	59.05%	17.91	-	24.36	5.48
27	内蒙古荣信化工有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	15.33 亿人民币	100%	化工产品研发、生产及销售	102.31	74.19	28.13	72.51%	13.64	-	16.69	1.31
28	兖州煤业榆林能化有限公司	陕西省榆林市	14 亿人民币	100%	化工产品研发、生产及销售	52.51	35.65	16.86	67.89%	12.57	-	10.70	0.60
29	内蒙古矿业(集团)有限责任公司	内蒙古呼和浩特市	69.97 亿人民币	51%	矿产资源投资与管理, 矿产品销售及进出口贸易	146.89	133.29	13.6	90.74%	120.38	44.30	0	-5.63
30	乌兰察布市宏大实业有限公司	内蒙古乌兰察	5.5 亿人民币	(内蒙古矿业持股	电力、热力生产供应	19.57	14.67	4.9	74.96%	9.95		8.59	0.31

	司	布市		100%)									
31	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	1.8 亿人民币	(内蒙古矿业持股 100%)	太阳能、风能发电项目建设和生产运营	8.36	5.09	3.27	60.89%	2.72		1.29	0.61
32	内蒙古矿业资源投资控股有限公司	内蒙古呼和浩特市	4 亿人民币	(内蒙古矿业持股 100%)	投资与资产管理、矿业权经营	21.24	0.35	20.89	1.65%	0.35		0	-0.06
33	内蒙古金控融资租赁有限公司	内蒙古呼伦贝尔市	12 亿人民币	(内蒙古矿业持股 55%)	提供融资租赁以及国内商业保理业务	8.85	1.98	6.87	22.37%	1.98		1.10	0.03
34	鄂尔多斯市绿能光电有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	12 亿人民币	(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	6.64	8.35	-1.71	125.75%	4.78		0	-0.56
35	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 亿人民币	(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	1.56	0.04	1.52	2.56%	0.04		0	0.00
36	内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	10 亿人民币	(内蒙古矿业持股 52.77%)	原煤生产、运输、洗选、焦化、销售	10.01	0.00	10.01	0.00%	0.00		0	0.01
37	内蒙古东能能源有限责任公司	内蒙古呼和浩特市	0.4795 亿人民币	(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	0.09	0.03	0.06	33.33%	0.03		0	-0.03
38	内蒙古西能能源有限责任公司	内蒙古阿拉善盟	0.9 亿人民币	(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	0.72	0.01	0.71	1.39%	0.01		0.03	-0.04
39	内蒙古锦联铝材有限公司	内蒙古霍林郭勒市	105 亿人民币	(内蒙古矿业持股 44.21%)	铝后加工,铝锭、铝制品及衍生产品的生成销售,货物及技术的进出口业务、售电,	184.94	111.29	73.65	60.18%	82.73	17.75	122.99	6.60

					仓储								
40	内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司	内蒙古霍林郭勒市	1 亿人民币	(内蒙古矿业持股 30%)	经销矿山机电设备、劳保用品、煤炭	1.63	0.77	0.86	47.24%	0.77		0	-0.06

附件二

拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表

单位：亿澳元

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围	2020 年 12 月 31 日						2020 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
艾诗顿煤炭合营公司	非法人合资企业	不适用	100%	煤炭开采、洗选	3.34	3.26	0.08	97.60%	1.46	-	2.00	0.62
澳思达煤矿有限公司	维多利亚州	64,000,000 澳元	100%	煤炭开采、洗选	2.44	5.60	-3.16	229.72%	0.23	-	0.52	-1.04
唐纳森煤矿有限公司	新南威尔士州	3,636,115.53 澳元	100%	煤炭开采、洗选	4.58	0.35	4.23	7.72%	0.58	-	0.004	-0.44
杜拉里煤矿有限公司	新南威尔士州	2 澳元	100%	煤炭开采、洗选	1.59	4.88	-3.29	307.12%	4.76	-	-	-0.01
斯特拉特福煤矿有限公司	西澳大利亚州	10 澳元	100%	煤炭开采、洗选	7.11	22.86	-15.75	321.44%	21.05	-	0.49	-1.27
莫拉本合营公司	非法人合资企业	不适用	95%	煤炭开采、洗选	41.65	10.84	30.80	26.04%	2.84	-	12.02	6.16
兖煤资源有限公司	新南威尔士州	444,712,130 澳元	100%	煤炭开采、勘探	8.63	4.02	4.62	46.52%	4.03	3.90	-	-0.20
雅若碧煤炭有限公司	昆士兰州	92,080 澳元	100%	煤炭开采、洗选	7.03	3.50	3.54	49.71%	0.61	-	3.38	-0.51
猎人谷	新南威尔士州	不适用	51%	煤炭开采、洗选	19.17	3.20	15.97	16.69%	1.48	-	7.37	0.24

沃克山联营公司	新南威尔士州	不适用	55.57%	煤炭开采、洗选	15.17	1.86	13.30	12.28%	1.17	-	6.54	0.80
索利山联营公司	新南威尔士州	不适用	80.00%	煤炭开采、洗选	5.85	1.50	4.35	25.67%	0.33	-	2.82	0.04

附件三

拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表

单位：亿澳元

被担保公司	注册地	注册资本	持股比例	经营范围	2020 年 12 月 31 日						2020 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	收入	净利润
亚森纳合营公司	非法人合资企业	不适用	51%	勘探	0.45	0.24	0.21	53.72%	0.16	—	0.03	0.02
普瑞马煤炭有限公司	西澳大利亚州	3,885,679 澳元	100%	煤炭开采、洗选	3.07	1.29	1.78	41.99%	0.62	—	0.48	0.06
新泰克资源有限公司	新南威尔士州	64,826.90 澳元	100%	煤炭开采、洗选	8.66	6.90	1.76	79.63%	5.93	—	1.70	-0.43
汤佛控股有限公司	维多利亚州	46,407,918 澳元	100%	勘探	0.56	0.26	0.30	45.98%	0.09	—	—	—
威尔平那控股有限公司	维多利亚州	3,457,382 澳元	100%	勘探	0.16	0.14	0.02	86.42%	-0.02	—	—	—