

山西美锦能源股份有限公司**关于为子公司提供担保的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述**（一）本次担保基本情况**

2021年3月25日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与光大金融租赁股份有限公司签订了《保证合同》，约定公司为全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）在光大金融租赁股份有限公司办理的融资租赁业务提供连带责任担保，担保的租赁本金为5亿元人民币，融资租赁业务租赁期限为2年。

2021年3月29日，公司与天津银行股份有限公司第四中心支行签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司美锦（天津）贸易发展有限公司（以下简称“美锦天津贸易”）在天津银行股份有限公司第四中心支行办理的1亿元授信额度业务提供连带责任担保，授信额度的授信期间为12个月，自2021年3月29日至2022年3月28日。

（二）审议情况

公司于2021年2月8日召开九届十三次董事会会议，2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过108,800.00万元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。具体内容详见公司2021年2月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-017）。

2021年2月公司审议的为华盛化工提供担保额度为50,000万元，为美锦天津贸易提供担保额度为30,000万元，本次担保额度使用情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山西美锦能源股份有限公司	美锦（天津）贸易发展有限公司	100.00%	93.21%	0.00	10,000.00	20,000.00	5,000.00	1.16%	否
	山西美锦华盛化工新材料有限公司	100.00%	89.33%	89,900.00	50,000.00	0	128,760.00	5.79%	否
	合计			89,900.00	60,000.00	20,000.00	133,760.00	6.95%	

二、被担保人基本情况

（一）美锦（天津）贸易发展有限公司

成立日期：2020年4月26日；

住所：天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区408；

法定代表人：姚俊卿；

注册资本：3亿元人民币；

经营范围：一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：山西美锦能源股份有限公司占股100%。

财务指标：截止2020年9月30日，资产合计55,096.95万元，负债合计51,357.41万元，流动负债合计51,357.41万元，净资产3,739.54万元，无银行借款；2020年前三季度实现营业收入120,995.57万元，利润总额 3,506.06 万元，净利润2,629.54万元。上述数据未经审计。

美锦天津贸易不属于失信被执行人，信用状况良好。

（二）山西美锦华盛化工新材料有限公司

成立日期：2017年12月21日；

住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；

法定代表人：张慧文；

注册资本：13亿元人民币；

主营业务：煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、乙二醇、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口。（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）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司占股100%。

财务指标：截止2019年12月31日，资产合计205,803.82万元，负债合计155,955.54万元，流动负债合计155,955.54万元，净资产49,848.28万元，无银行借款；项目2019年处于建设期，无营业收入。上述数据已经审计。截止2020年9月30日，资产合计466,473.44万元，负债合计416,710.19万元，流动负债合计343,987.97万元，净资产49,763.25万元，银行借款77,000.00万元；2020年前三季度实现营业收入64.05万元，利润总额-148.26万元，净利润-143.41万元。上述数据未经审计。

华盛化工不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足全资子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司全资子公司，本次担保的被担保人未提供反担保，主要原因是公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币204,607.16万元，

占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.05%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

- 1、公司与光大金融租赁股份有限公司签订的《保证合同》；
- 2、公司与天津银行股份有限公司第四中心支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021年3月29日