

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4月25日，公司与天津农村商业银行股份有限公司高新区支行签订了《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”）在天津农村商业银行股份有限公司高新区支行办理的最高1亿元授信额度（敞口5000万元）业务提供连带责任保证担保，授信额度的授信期间为12个月，自2021年4月25日至2022年4月24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）。

根据前述2021年2月九届十三次董事会会议决议，公司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	本次担保全部实现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%	10,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	1.16%	否
	合计			10,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	1.16%	

二、被担保人基本情况

公司名称：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。

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

本次担保全部实现后，公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币208,606.45万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.54%。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、公司与天津农村商业银行股份有限公司高新区支行签订的《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4月26日