

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2021-041

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于联合办理融资租赁业务暨对子公司担保的公告

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：

●被担保人名称：山西潞安集团余吾煤业有限责任公司（以下简称“余吾煤业”）

●本次担保金额：不超过 10 亿元；已实际为其提供的担保余额 0 元

●本次担保无反担保

●本公司无对外担保逾期

一、融资租赁业务及担保情况概述

（一）为拓宽融资渠道，我公司拟与公司全资子公司山西潞安集团余吾煤业有限责任公司（以下简称“余吾煤业”）为共同承租人向河北省金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，并分割占用公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的授信额度。具体如下：

以余吾煤业拥有的煤炭矿井相关设备类动产资产作为售后回租的标的物，出售给河北省金融租赁有限公司，然后再向其租回使用，待租赁期满后按协议规定对上述生产设备进行回购。

二、被担保人基本情况

（一）主要介绍

被担保人的名称：山西潞安集团余吾煤业有限责任公司

注册资本：142000 万元

注册地点：山西省长治市屯留县余吾镇后河村

法定代表人：黄勇

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选加工；普通机械制造修理；销售机器设备；机器设备租赁。（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）

最近一年又一期财务状况：

单位：亿元

科目	2020 年	2020 年 1-3 月(未审计)
资产总额	121.77	124.48
负债总额	32.77	30.11
资产净额	89	94.37
营业收入	47.4	14.16
净利润	7.04	4.93

（二）被担保人的股东及持股比例：余吾煤业为公司全资子公司。

四、主要交易内容

融资租赁总金额不超过 10 亿元，实际金额以租赁物资产价值综合确定。租赁期限 1 年，租赁利率 4.37%，手续费 0.3%（期初支付），按季度付息，半年还 1% 本金，到期一次性偿还剩余本金。

五、审议情况

公司于 2021 年 6 月 24 日召开的第七届二次董事会审议通过此议案。

公司独立董事认为：公司拟与全资子公司山西潞安集团余吾煤业

有限责任公司为共同承租人向河北省金融租赁有限公司申请办理金额为不超过 10 亿元的融资租赁业务，并分割占用我公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的授信额度，提供连带责任担保。我们认为，本次担保事项为对全资子公司提供担保，有助于全资子公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内全资子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意此次担保事项。

董事会财务审计委员会意见：公司对全资子公司的担保属于正常生产经营行为，支持余吾煤业发展有利于公司长远利益和未来战略布局。综上，我们同意将上述相关议案提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保总额 12.4 亿元，担保余额 11.38 亿元。担保总额占最近一期经审计净资产（257 亿元）的比例为 4.82%，无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日