

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-022

山西美锦能源股份有限公司

关于拟为子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保的控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰汽车”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司美锦（天津）贸易发展有限公司（以下简称“天津贸易”）正向天津银行股份有限公司第四中心支行申请综合授信额度 10,000 万元，期限为 1 年。公司拟为上述借款提供全额保证担保，与天津银行股份有限公司第四中心支行签订保证合同。

公司控股子公司青岛美锦新能源汽车制造有限公司（以下简称“青岛美锦”）拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款 6,000 万元，期限为 1 年。公司拟为上述借款提供全额保证担保，与兴业银行股份有限公司青岛分行签订保证合同。

公司控股子公司飞驰汽车拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请流动资金贷款 16,000 万元，期限为 1 年。公司拟为上述借款提供全额保证担保，与招商银行股份有限公司佛山分行签订保证合同。

公司九届二十九次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的议案》、《关于拟为控股子公司青岛美锦提供担保的议案》和《关于拟为控股子公司飞驰汽车提供担保的议案》。其中，由于被担保对象飞驰汽车最近一期资产负债率超过 70%，《关于拟为控股子公司飞驰汽车提供担保的议案》需提交股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、美锦（天津）贸易发展有限公司

法定代表人：姚俊卿；

成立日期：2020-04-26；

注册资本：30,000万元人民币；

统一社会信用代码：91120116MA070K9K9Y；

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；

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持股100%。

财务指标：截止2020年12月31日，资产合计84,852.97万元，负债合计77,997.59万元，流动负债合计77,997.59万元，净资产6,855.37万元，无银行借款；2020年全年实现营业收入268,103.90万元，利润总额7,660.50万元，净利润5,745.37万元。上述数据已经审计。

截止2021年9月30日，资产合计122,273.66万元，负债合计76,434.77万元，流动负债合计76,434.77万元，净资产45,838.88万元，银行借款合计15,000.00万元；2021年前三季度实现营业收入608,422.76万元，利润总额13,456.98万元，净利润10,093.51万元。上述数据未经审计。

经查询，天津贸易不属于失信被执行人。

2、青岛美锦新能源汽车制造有限公司

法定代表人：姚锦丽；

成立日期：2019-12-17；

注册资本：18,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91370211MA3R84JC0G；

住所：山东省青岛市黄岛区骊山路 169 号甲；

主营业务：制造、销售：汽车、汽车用发动机及汽车零部件；汽车修理与维护；普通货物道路运输；汽车租赁服务；出租车客运服务；货运站货物管理；新能源发电工程技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁

止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（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持股 95%；佛山市飞驰汽车科技有限公司持股 5%。

最近一年一期财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，资产合计 19,790.87 万元，负债合计 12,125.39 万元，流动负债合计 12,125.39 万元，净资产 7,665.48 万元，银行借款合计 0 万元。2020 年 1-12 月实现营业收入 11,725.66 万元，利润总额-504.52 万元，净利润-504.52 万元。上述数据经审计。

截止 2021 年 9 月 30 日，资产合计 15,702.69 万元，负债合计 7,937.45 万元，流动负债合计 7,937.45 万元，净资产 7,765.24 万元，银行借款合计 0 万元；2021 年前三季度实现营业收入 0 万元，利润总额-100.24 万元，净利润-100.24 万元。上述数据未经审计。

经查询，青岛美锦不属于失信被执行人。

3、佛山市飞驰汽车科技有限公司

法定代表人：江勇；

成立日期：2001-02-27；

注册资本：23,075.86 万元人民币；

统一社会信用代码：91440600728769162N；

住所：佛山市禅城区石湾新岗路 39 号；

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；物联网技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；互联网安全服务；物联网应用服务；集成电路芯片设计及服务；以自有资金从事投资活动；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营。（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：道路机动车辆生产；基

础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；进出口代理；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输(网络货运)。

(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持股 51.20%，广东鸿运高新技术投资有限公司持股 38.80%，广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司持股 10%。

最近一年一期财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，资产合计 147,750.21 万元，负债合计 124,905.55 万元，流动负债合计 120,782.01 万元，无长期借款，净资产 22,844.66 万元；2020 年度实现营业收入 50,974.83 万元，利润总额 1,470.43 万元，净利润 1,271.00 万元。上述数据经审计。

截止 2021 年 9 月 30 日，资产合计 130,083.50 万元，负债合计 102,342.49 万元，流动负债合计 99,208.98 万元，长期借款 855.00 万元，净资产 27,741.02 万元；2021 年前三季度实现营业收入 19,292.91 万元，利润总额-6,005.68 万元，净利润-5,103.64 万元。上述数据未经审计。

经查询，飞驰汽车不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司为全资子公司天津贸易开展融资业务提供担保，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，保证其资金需求。

公司通过直接与间接合计持有青岛美锦权益的比例为 97.56%，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。同时根据兴业银行股份有限公司青岛分行的要求，本次贷款担保由青岛美锦第一大股东美锦能源提供，不接受其他股东提供的担保，因此其他股东未提供同比例担保或反担保。

飞驰汽车为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为飞驰汽车提供担保，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，保证其生产经营资金需求。根据招商银行股份有限公司佛山分行的要求，本次贷款担保由公司提供，不接受飞驰汽车其他

股东提供的担保，因此其他股东就本次贷款事宜不提供担保。广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司持有飞驰汽车的股权比例较低，对被担保方影响力较小，且其内部审批流程和时间较长，不能满足本次融资的时间要求而未提供反担保，除广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司外的飞驰汽车其他股东按其出资比例为公司提供了反担保。

董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为上述子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币180,454.95万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为18.03%。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、九届二十九次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年3月23日