

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2022-050

开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:唐山中润煤化工有限公司
- 本次为其担保金额:20,000.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额:20,000.00 万元
- 被担保人未提供反担保
- 截至公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2022 年 9 月 19 日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)和中国进出口银行河北省分行(以下简称“进出口银行河北分行”)签署编号为“HETO22700000620220900000002BZ01”的《保证合同》,为唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)主合同项下期限为两年 20,000.00 万元借款提供保证担保。

本次担保目的是为满足唐山中润公司的生产经营需要,补充其生产营运资金。唐山中润公司未提供反担保。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第四次会议(经出席董事会会议的董事一致同意)和 2021 年度股东大会审议通过,无需再履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：唐山中润煤化工有限公司

统一社会信用代码：91130294798415853U

成立时间：2007 年 01 月 24 日

注册地点：唐山海港开发区 3 号路南

主要办公地点：唐山海港开发区 3 号路南

法定代表人：范留记

注册资本：155,924.75 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售、货物或技术进出口；正餐服务。

主要股东或实际控制人：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司。

截至 2021 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 483,452.73 万元，负债总额 248,672.91 万元（其中：贷款总额 21,000.00 万元，流动负债总额 248,251.59 万元），净资产 234,779.82 万元，2021 年度营业收入实现 694,165.05 万元，利润总额 27,687.83 万元，净利润 21,975.17 万元。截至 2022 年 6 月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 521,279.50 万元，负债总额 282,041.70 万元（其中：贷款总额 21,000.00 万元，流动负债总额 281,531.17 万元），净资产 239,237.80 万元，2022 年 1-6 月份营业收入实现 357,800.89 万元，利润总额 7,326.01 万元，净利润 4,168.72 万元。截至本担保日，唐山中润公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司关系

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其 5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其 0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

进出口银行河北分行为唐山中润公司提供的 20,000.00 万元贷款，贷款期限自 2022 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日止；公司为上述款项提供全额担保，该担保为连带责任保证。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足唐山中润公司日常生产经营需要，唐山中润公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第七届董事会第四次会议和 2021 年度股东大会审议通过，在 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 54,000.00 万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中润公司提供担保 20,000.00 万元，融资担保剩余额度 34,000.00 万元。

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股 94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司及股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。

公司独立董事基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司的担保事项，均系为保障子公司正常的生产经营提供的担保，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的规定的规定的情形。公司能够通过实施有效管理，严格控制担保风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司的对外担保事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公司 2021 年度股东大会召开之日起至公司 2022 年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过 169,800.00 万元的融资担保，目前已使用 28,670.00 万元，剩余额度 141,130.00 万元。

截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额 100,217.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 7.44%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日