

山西省国新能源股份有限公司

关于公司2023年度对子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司各级子公司及联营企业
- 本次预计担保金额及已实际提供的担保余额：本次预计新增担保总额度不超过人民币368,000.00万元。截止目前，公司及各级子公司已实际提供的担保余额为人民币86,505.31万元。
- 预计担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期累计数量：无
- 特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的公司提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、担保预计基本情况概述

根据山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展融资需要，降低融资成本，保障融资工作顺利开展，结合可抵押资产情况，董事会同意公司及下属公司山西华新城市燃气集团有限公司、山西国新中昊盛天然气有限公司、山西天然气有限公司、山西华新液化天然气集团有限公司，为下属各级子公司提供预计不超过368,000万元的担保额度。

2023 年度对子公司提供担保额度情况表

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
山西省国新能源股份有限公司	山西华新城市燃气集团有限公司	100%	87.93%	55,000.00	145,000.00	39.79%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是
山西华新城市燃气集团有限公司	清徐县凯通天然气有限公司	70%	99.68%	0.00	3,000.00	0.82%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是
山西华新城市燃气集团有限公司	长治市国新远东燃气有限公司	51%	85.04%	0.00	2,000.00	0.55%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是
山西华新城市燃气集团有限公司	忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司	90%	169.25%	0.00	1,000.00	0.27%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是
山西华新城市燃气集团有限公司	襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	60%	94.33%	0.00	1,000.00	0.27%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是
山西华新城市燃气集团有限公司	晋中市中心城区洁源天然气有限公司	88.67%	92.41%	1,346.79	4,000.00	1.1%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是
山西华新液化天然气集团有限公司	山西昔阳华新热电有限公司	100%	81.31%	0.00	80,000.00	21.95%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是

山西华新液化天然气集团有限公司	山西保德华新热电有限公司	100%	89.36%	0.00	80,000.00	21.95%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
山西华新城市燃气集团有限公司	太谷国新城市燃气有限公司	90%	61.31%	0.00	10,000.00	2.74%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是
山西华新城市燃气集团有限公司	山西国新中昊盛天然气有限公司	51%	56.97%	5,000.00	30,000.00	8.23%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是
山西国新中昊盛天然气有限公司	阳城县森众燃气有限公司	100%	60.27%	0.00	1,000.00	0.27%	至下一年年度股东大会召开日止	否	是
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
山西天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	50%	73.13%	16,255.55	11,000.00	3.02%	至下一年年度股东大会召开日止	是	是

上述担保额度的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

上述担保额度仅为公司（含子公司）对外担保提供的可预计额度，在核定担保额度内，公司（含子公司）将在与贷款银行签订担保的合同时，确定具体的担保金额和担保方式。公司将根据实际发生的担保进展情况，及时履行信息披露义务。在前述核定担保额度内，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权公司经营管理层，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

本事项已经第十届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

（一）山西华新城市燃气集团有限公司

注册资本：50,000万元

法定代表人：李伟

成立时间：2016年9月2日

住所：山西示范区中心街6号

经营范围：燃气经营；天然气、煤层气开发利用；特种设备：天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气工程设计、工程咨询；天然气、压缩天然气技术研究、技术咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；计量设备（压力表、温度变送器、压力变送器、流量计）检验检测；特种设备压力容器、压力管道（含长输管道）无损检测；安全阀维修与检测；建设工程、建设施工：市政公用工程、防腐保温工程、天然气工程；压力管道的安装、改造、维修；常压罐体检测及技术服务；热力的生产供应、热力管道工程设计、施工、咨询及相关设施的销售、维护、抢修、安装；综合能源的开发利用及煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及相关设施的销售。（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）

被担保人与公司的关系：公司全资子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：466,930.71万元；负债总额：410,559.24万元；净资产：56,371.47万元；2022年度，营业收入：148,179.93万元；净利润：1,487.02万元。

截至2023年3月31日，资产总额：479,054.63万元；负债总额：421,493.47万元；净资产：57,561.16万元；2023年1-3月，实现营业收入：67,979.08万元；净利润：1,110.48万元。

（二）太谷国新城市燃气有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：王永强

成立时间：2018年4月25日

住所：山西省晋中市太谷县水秀乡政府东楼

经营范围：燃气经营；天然气、煤层气开发利用；天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气、压缩天然气技术研发、技术咨询；土地整治服务；土地开发服务；土地使用权租赁服务；建设工程施工；土地资源保护和修复施工活动、天然气工程施工、工程设计、工程咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；热力的生产供应、热力管道工程设计、施工、咨询及相关设施的销售、维护、抢修、安装；综合能源的开发利用及煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及相关设施的销售。（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）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：27,418.75万元；负债总额：16,811.19万元；净资产：10,607.56万元；2022年度，营业收入：6,689.52万元；净利润：313.06万元。

截至2023年3月31日，资产总额：27,226.65万元；负债总额：16,513.15万元；净资产：10,713.50万元；2023年1-3月，实现营业收入：2,972.92万元；净利润：104.36万元。

（三）山西国新中昊盛天然气有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：成智勇

成立时间：2013年1月30日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼

经营范围：燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售；特种设备移动式压力容器充装（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）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：58,238.88万元；负债总额：33,178.10万元；净资产：25,060.78万元；2022年度，营业收入：76,461.82万元；净利润：6,711.75万元。

截至2023年3月31日，资产总额：66,251.88万元；负债总额：38,920.60万元；净资产：27,331.27万元；2023年1-3月，实现营业收入：22,619.60万元；净利润：2,232.60万元。

（四）清徐县凯通天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：刘瑞峰

成立时间：2004年9月23日

住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8—005号

经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气置换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；天然气的输配供应、管道安装；燃气经营；煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及配套设施的销售；天然气管道及配套设备的维护、抢修；天然气、压缩天然气技术研发、技术咨询；天然气工程的施工、设计及咨询；会展服务。（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）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：60,582.48万元；负债总

额：60,391.52万元；净资产：190.96万元；2022年度，营业收入：36,589.60万元；净利润：-2,667.63万元。

截至2023年3月31日，资产总额：65,361.65万元；负债总额：65,421.86万元；净资产：-60.21万元；2023年1-3月，实现营业收入：21,040.81万元；净利润：-251.18万元。

（五）长治市国新远东燃气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：王银鑫

成立时间：2013年6月28日

住所：山西省长治市城北西街191号（德式工业园山西安通防爆电机修造有限公司三楼）

经营范围：燃气销售；天然气及压缩和液化天然气加气站及管网的投资建设及管理；天然气及压缩和液化天然气相关设备的销售和租赁；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的销售；天然气专业维修、压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；天然气及压缩和液化天然气技术开发及咨询服务。（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）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：13,487.84万元；负债总额：11,470.24万元；净资产：2,017.60万元；2022年度，营业收入：5,291.32万元；净利润：-1,019.92万元。

截至2023年3月31日，资产总额：14,181.99万元；负债总额：12,348.41万元；净资产：1,833.58万元；2023年1-3月，实现营业收入：1,926.53万元；净利润：-184.97万元。

（六）忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：李晋粤

成立时间：2012年5月15日

住所：忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号

经营范围：天然气输气管网的管理；销售：燃气表、灶、配件；天然气供应（管道燃气G）（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）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：9,146.27万元；负债总额：15,480.02万元；净资产：-6,333.75万元；2022年度，营业收入：2,909.20万元；净利润：-1,448.07万元。

截至2023年3月31日，资产总额：9,144.43万元；负债总额：16,036.14万元；净资产：-6,891.71万元；2023年1-3月，实现营业收入：1,455.28万元；净利润：-564.13万元。

（七）襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：程俊阳

成立时间：2014年1月15日

住所：长治市襄垣县府前南路291号

经营范围：襄垣县县域范围内煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；城镇燃气经营；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营管理；燃气灶具、材料、设备和配件的销售；食品经营：预包装食品零售。（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)

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：14,537.26万元；负债总额：13,712.34万元；净资产：824.91万元；2022年度，营业收入：8,183.46万元；净利润：-1,074.14万元。

截至2023年3月31日，资产总额：14,285.14万元；负债总额：13,441.23万元；净资产：843.91万元；2023年1-3月，实现营业收入：2,991.02万元；净利润：21.71万元。

(八) 晋中市中心城区洁源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：王宝国

成立时间：2003年10月09日

住所：山西省晋中市榆次区焦化街54号

经营范围：天然气的开发利用、销售、管网建设及技术咨询。燃气设施的维护、保养、检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销：压缩天然气。（凭有效许可证在规定的期限、范围内经营）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：39,903.88万元；负债总额：36,873.83万元；净资产：3,030.05万元；2022年度，营业收入：13,516.11万元；净利润：-1,854.74万元。

截至2023年3月31日，资产总额：40,516.40万元；负债总额：37,906.16万元；净资产：2,610.23万元；2023年1-3月，实现营业收入：3,619.48万元；净利润：-419.82万元。

(九) 阳城县森众燃气有限公司

注册资本：5,200万元

法定代表人：卫明

成立时间：2007年4月19日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦8层810室

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修。（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）一般项目：五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；制冷、空调设备销售；合同能源管理；家用电器销售。（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）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：18,171.41万元；负债总额：10,951.06万元；净资产：7,220.35万元；2022年度，营业收入：11,347.54万元；净利润：75.73万元。

截至2023年3月31日，资产总额：17,932.69万元；负债总额：10,495.23万元；净资产：7,437.45万元；2023年1-3月，实现营业收入：4,406.98万元；净利润：217.10万元。

（十）山西昔阳华新热电有限公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：刘勃

成立时间：2017年6月2日

住所：山西省晋中市昔阳县大寨镇厚庄村

经营范围：天然气工程施工、工程设计与工程咨询；天然气供应；电力业务：发电业务；电力供应；售电业务；热力生产与供应；食品生产：饮用水制造；销

售：建筑材料、金属材料、电力设备；货物或技术进出口：货物进出口：机电产品进出口；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）

被担保人与公司的关系：公司全资子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：98,130.22万元；负债总额：79,788.69万元；净资产：18,341.53万元；2022年度，营业收入：11,508.77万元；净利润：-1,370.18万元。

截至2023年3月31日，资产总额：98,535.25万元；负债总额：78,733.60万元；净资产：19,801.65万元；2023年1-3月，实现营业收入：26,415.86万元；净利润：1,460.12万元。

（十一）山西保德华新热电有限公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：张戈

成立时间：2017年5月15日

住所：山西省忻州市保德县杨家湾镇故城村

经营范围：天然气工程施工；工程设计与工程咨询；天然气开发利用；电力生产：火力发电；电力供应：配电业务、售电业务；热力生产、供应；制造及销售饮用纯净水、饮用矿物质水；发电输变电工程技术、专业技能和企业管理咨询培训；建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的销售；自营和代理进出口业务（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）

被担保人与公司的关系：公司全资子公司

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：87,745.95万元；负债总额：78,413.06万元；净资产：9,332.89万元；2022年度，营业收入：4,321.64万元；净利润：-10,634.61万元。

截至2023年3月31日，资产总额：86,042.43万元；负债总额：78,619.26万元；净资产：7,423.17万元；2023年1-3月，实现营业收入：0.00万元；净利润：-1,909.72万元。

（十二）山西普华燃气有限公司

注册资本：11,000万元

法定代表人：张斌

成立时间：2009年12月17日

住所：大同市开发区云州街1169号

经营范围：天然气开发利用项目投资；城镇天然气经营；销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、工程设计与咨询服务（不含中介）；管道燃气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售（热源使用）（以上国家禁止经营专项审批的除外）。（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）

被担保人与公司的关系：公司合营企业，山西普华燃气有限公司注册资本11,000万元。其中：山西天然气出资5,500万元，占比50%；中油金鸿华北投资管理有限公司出资5,500万元，占比50%，构成关联交易。

企业财务状况：截至2022年12月31日，资产总额：28,651.40万元；负债总额：20,954.51万元；净资产：7,696.90万元；2022年度，营业收入：8,883.80万元；净利润：-663.58万元。

截至2023年3月31日，资产总额：27,043.33万元；负债总额：19,594.64万元；净资产：7,448.69万元；2023年1-3月，实现营业收入：2,023.45万元；净利润：-248.21万元。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司预计发生额，实际

担保发生时，公司将按股东大会授权签署担保协议，并按规定履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司对被担保人的资信状况、担保事项的利益和风险进行了充分的调研分析，为超出股权比例的公司提供的担保都要求被担保方提供相应金额的资产抵押及对方股东提供反担保。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及下属各级子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

五、董事会意见

公司于2023年4月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度对子公司提供担保额度的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的事前认可和独立意见。

董事会意见：2023年度担保额度预计事项，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见：经审议我们认为，被担保方均为公司全资子公司、控股子公司和联营企业，经营情况稳定，资信状况良好，预计发生的担保事项均属日常经营所需，有助于其顺利筹集资金、提高经济效益，担保的财务风险处于可控制的范围之内。其中，为联营企业提供担保额度构成关联担保情形，担保行为公平合理，不影响公司经营发展和独立稳定。且该议案表决程序依法合规，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、对外担保累计数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为865,053,128.83元，公司对控股子公司提供的担保余额为643,467,869.91元，分别占公司2022年度经

审计净资产的比例为23.74%和17.66%，公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2023年4月26日