

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2023-035

## **阳煤化工股份有限公司 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：**

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：河北正元氢能科技有限公司、山西阳煤化工机械（集团）有限公司、阳煤平原化工有限公司；本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为7.8亿元。截止本公告日，已实际为子公司提供的担保余额为60.86亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本公司及控股子公司累计对外担保余额60.86亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为89.95%；累计对控股子公司担保余额60.86亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为89.95%。

### **一、担保情况概述**

#### **（一）担保基本情况**

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）、阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司拟为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计7.8亿元。明细如下：

被担保企业	融资机构	融资金额（亿元）	融资期限
正元氢能	平安银行	1.5	1年
阳煤化机	浦发银行	1.5	1年
	兴业银行	0.6	1年
	建设银行	1.0	1年
平原化工	中国银行	0.4	1年
	晋商银行	1.6	1年
	平安银行	0.8	1年
	浙商银行	0.4	1年
合计		7.8	

上述融资担保中，平原化工 3.2 亿元融资由公司按股比提供担保；正元氢能、阳煤化机全额提供担保。

## （二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第十届董事会第四十六次会议、于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司 2023 年预计的担保额度，同时，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为正元氢能、阳煤化机、平原化工在金融机构的融资业务提供担保，金额共计 7.8 亿元。

根据《阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2023年为正元氢能的担保额度不超过34亿元，公司本年为正元氢能提供的担保金额为8.49亿元，本次担保金额在公司对正元氢能2023年预计担保额度内，符合担保规定；公司2023年为阳煤化机的担保额度不超过9亿元，公司本年为阳煤化机提供的担保金额为5.5亿元，本次担保金额在公司对阳煤化机2023年预计担保额度内，符合担保规定；公司2023年为平原化工的担保额度不超过16.7亿元，本次融资事项为平原化工本年第一次融资担保，符合规定。

## 二、被担保人基本情况

(一) 河北正元氢能科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

3、法定代表人：王卫军

4、注册资本：110500 万元

5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至 2022 年 11 月 11 日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（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）

6、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 527,125.23 万元，负债总额为 366,424.04 万元，净资产为 160,701.19 万元。2022 年营业收入为 294,272.75 万元，净利润为 11,838.16 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，正元氢能未经审计的资产总额为 538,629.60 万元，负债总额为 377,320.66 万元，净资产为 161,308.94 万元。2023 年上半年营业收入为 127,233.06 万元，净利润为 209.13 万元。

7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

(二) 山西阳煤化工机械（集团）有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号

3、法定代表人：赵哲军

4、注册资本：85350 万元

5、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；民用核安全设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造。（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：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；金属结构制造；有色金属合金销售；特种作业人员安全技术培训；煤炭及制品销售；耐火材料销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（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）

#### 6、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，阳煤化机经审计的资产总额为 637,859.73 万元，负债总额为 466,303.27 万元，净资产为 171,556.46 万元。2022 年营业收入为 171,393.50 万元，净利润为 7,698.67 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，阳煤化机未经审计的资产总额为 548,967.48 万元，负债总额为 373,173.20 万元，净资产为 175,794.28 万元。2023 年上半年营业收入为 153,183.01 万元，净利润为 4,073.68 万元。

#### 7、被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司

##### （三）阳煤平原化工有限公司

1、企业性质：其他有限责任公司

2、注册地址：平原县城立交东路 15 号

3、法定代表人：武金万

4、注册资本：56029.65 万元

5、经营范围：液体无水氨、工业用甲醇、硫磺生产、销售；合成氨、尿素、农用碳酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、缓控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、化肥、发电、蒸汽、砖、蒸压加气混凝土砌块、服装、棉麻、化纤生产、销售、仓储；安全阀效验（FD1）；货物的进出口业务（国家限定、禁止的除外）。（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）

#### 6、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，平原化工经审计的资产总额为 283,834.70 万元，负债

总额为 224,107.08 万元，净资产 59,727.62 万元。2022 年营业收入为 196,719.65 万元，净利润为-10,385.66 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，平原化工未经审计的资产总额为 248,140.21 万元，负债总额为 192,607.09 万元，净资产为 55,533.12 万元。2023 年上半年营业收入为 86,546.91 万元，净利润为-8,894.92 万元。

7、被担保人与上市公司关系：平原化工为公司占比 51%的控股子公司，平原化工其他股东为：中化化肥有限公司，占比 36.75%；平原县聚源国有资产经营有限公司，占比 12.25%。

### **三、担保协议的主要内容**

公司为正元氢能在平安银行 1.5 亿元授信提供连带责任保证担保，期限 1 年。

公司为阳煤化机在浦发银行 1.5 亿元授信、兴业银行 0.6 亿元授信、建设银行 1 亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为 1 年。

公司为平原化工在中国银行 0.4 亿元授信、晋商银行 1.6 亿元授信、平安银行 0.8 亿元授信、浙商银行 0.4 亿元授信按持股比例提供连带责任保证担保，期限均为 1 年。

上述担保目前尚未签订具体担保协议，在担保事项发生时将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保为到期融资正常接续，融资成本较低，有利于保障子公司正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。本次预计提供担保的对象为公司控制下的子公司，相关子公司的资产状况良好，生产经营稳定，管理运作规范，履约信誉良好，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东的利益的情形。

### **五、董事会意见**

公司2023年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经公司第十届董事会第四十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

本次担保事项经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为正元氢能、阳煤化工、平原化工融资提供担保。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 60.86 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 89.95%。

本公司累计对控股子公司担保余额 60.86 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 89.95%，公司无逾期担保。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十二日