

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-036

陕西北元化工集团股份有限公司
关于为全资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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：陕西北元集团锦源化工有限公司（以下简称“锦源化工”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为锦源化工提供的担保金额不超过人民币 4 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
- 特别风险提示：截至 2023 年 6 月 30 日，锦源化工的资产负债率为 87.36%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于锦源化工在浦发银行、招商银行开展综合授信业务的议案》，同意锦源化工分别向浦发银行神木支行、招商银行神木支行各申请综合授信人民币 10 亿元，期限 1 年，用于办理国内信用证业务。

为满足锦源化工申请银行综合授信的实际需求，公司现拟自股东大会审议通过之日起 1 年内，为锦源化工向浦发银行神木支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 4 亿元。锦源化工系公司全资子公司，锦源化工未就上述保证提供反担保。

（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

2023年9月27日,公司第二届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

企业名称: 陕西北元集团锦源化工有限公司

统一社会信用代码: 9161082175882664XH

成立时间: 2004年4月7日

注册地址及主要办公地点: 陕西省榆林市神木市瑶镇镇枣稍沟村

法定代表人: 徐生智

注册资本: 16,000万元

经营范围: 铁合金、硅钙、碳化钙、包芯线、白灰、发电、兰炭、煤焦油、煤气生产销售; 电力器材、电器、五金建材、煤炭销售。(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)

主要股东: 截至本公告披露日, 公司持有锦源化工100%股权, 锦源化工系公司全资子公司

主要财务数据: 截至2023年6月30日, 锦源化工未经审计总资产为149,125.52万元, 净资产为18,849.05万元, 总负债为130,276.47万元; 2023年1-6月实现营业收入100,689.73万元, 实现净利润-9,773.63万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日, 公司尚未就上述担保事项签订相关担保协议, 公司提供连带责任担保的具体金额和期限将依据公司与浦发银行神木支行最终签署的担保合同确定, 并确保担保合同约定的最高额连带责任保证担保金额不超过公司股东大会批准的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

为满足锦源化工申请银行综合授信的实际需求和经营发展的需要, 公司为其银行综合授信提供担保。上述担保事项符合公司整体利益和发展战略, 且被担保方为公司的全资子公司, 公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制, 可以及时掌控其资信状况, 风险可控。

五、董事会意见

2023年9月27日,公司第二届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起1年内,为全资子公司锦源化工向浦发银行神木支行申请的综合授信提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币4亿元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体如下:

1.公司董事会《关于为全资子公司提供担保的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

2.公司为锦源化工提供担保是公司正常业务经营所需,风险可控,不存在损害中小投资者利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额为0万元,无逾期担保的情况。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023年9月28日