

开山集团股份有限公司

关于为控股子公司出口买方信贷银团贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER
- 本次担保金额：拟为控股子公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER 出口买方信贷银团贷款提供 1,600 万美元和 43,000 万元人民币连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已为其提供担保金额 4,550 万美元和 43,680 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER（以下简称“被担保人”、“债务人”）因投资建设地热电站需要，向中国农业银行股份有限公司浙江省分行牵头组建的银团（以下简称“借款行”）申请不超过 1,600 万美元和 43,000 万元人民币出口买方信贷银团贷款，贷款期限为 90 个月（含 6 个月的宽限期）。2023 年 12 月 18 日，公司和借款行签订了《保证合同》，为被担保人与借款行签订的《出口买方信贷银团贷款协议》提供连带责任保证。

2023 年 12 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司出口买方信贷银团贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER 出口买方信贷银团贷款提供 1,600 万美元和 43,000 万元人民币连带责任保证担保。上述担保事项在董事会的权限范

围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER

成立日期：2010年5月

注册地点：Desa/Kelurahan Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12160

法定代表人：TANG, YAN

实收资本：14,910 万美元

经营范围：可再生能源投资开发运营；膨胀发电机组销售；项目技术咨询服务。

与公司关系：被担保人系公司控股子公司，公司持有被担保人 95% 股权。

被担保人 2022 年度及 2023 年第三季度的主要财务指标情况：

1、2022 年度：资产总额 107,201.94 万美元，负债总额 63,967.78 万美元，营业收入 6,612.14 万美元。无重大或有事项。

2、2023 年 9 月 30 日：资产总额 114,850.12 万美元，负债总额 69,191.96 万美元，营业收入 6,081.32 万美元。无重大或有事项。

注：2022 年度数据经审计，2023 年第三季度数据未经审计。

是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER 出口买方信贷银团贷款提供 1,600 万美元和 43,000 万元人民币连带责任保证担保。

担保范围包括债务人在主合同项下应向银团成员行偿还和支付的下述所有债务：1. 贷款本金，即：债务人在主合同项下的全部贷款本金 1,600 万美元和 43,000 万元人民币，贷款期限为 90 个月；2. 利息（包括法定利息、约定利息、逾期利息及罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、银团费用；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER 投资建设地热电站的实际需要，被担保方为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，同意公司为被担保人提供连带责任保证担保。

五、监事会意见

监事会认为为控股子公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER 申请出口买方信贷银团贷款提供 1,600 万美元和 43,000 万元人民币连带责任保证担保符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保额度为 40.75 亿元（含本次），实际发生的对外担保余额 27.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 47.05%；公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为 0.00 万元；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议；
- 4、保证合同。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十八日