

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-028

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与晋中开发区农村商业银行股份有限公司（以下简称“晋中农商行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）在晋中农商行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为 9,600 万元人民币，担保期限为 3 年。

2、审议情况

公司于 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，于 2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过 37 亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）以及 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 11 月 10 日的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069、2023-101）。

2022 年年度股东大会公司审议的为氢能科技提供担保额度为 10,000 万元，本次担保额度使用情况如下：

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 | 本次担保前对被担保方的担保余额 | 本次使用担保额度 | 本次担保后被担保方剩余担保额度 | 本次担保后对被担保方的担保余额 | 本次使用担保额度占公司最近一期经审计归母净利润资产比例 | 是否关联担保 |
|--------------|--------------|---------|---------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| 山西美锦能源股份有限公司 | 山西美锦氢能科技有限公司 | 100% | 67.33% | 0.00 | 9,600.00 | 400.00 | 9,600.00 | 0.66% | 否 |
| 合计 | | | | 0.00 | 9,600.00 | 400.00 | 9,600.00 | 0.66% | |

二、被担保人基本情况

公司名称：山西美锦氢能科技有限公司；

法定代表人：姚锦丽；

注册资本：20,000 万元人民币；

成立日期：2019-10-10；

统一社会信用代码：91140700MA0KQMCC18；

住所：晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区晋中起步区小牛线南侧、综合通道东侧；

经营范围：新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产业园区及配套设施的经营、建设、管理；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服务；普通货物仓储；物业管理；房屋租赁。（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）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产合计 41,451.43 万元，负债合计 23,135.43 万元，流动负债合计 12,958.84 万元，无金融机构借款，净资产 18,316.01 万元；2022 年全年实现营业收入 29,267.02 万元，利润总额-596.22 万元，净利润-447.16 万元。上述数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产合计 53,590.26 万元，负债合计 36,079.84 万元，流动负债合计 25,903.25 万元，金融机构借款合计 9,600.00 万元，净资产 17,510.41 万元；2023 年 1-9 月未实现营业收入，利润总额-1,074.12 万元，净利润-805.59 万元。上述数据未经审计。

氢能科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、1、本次担保基本情况”。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次被担保对象氢能科技为公司全资子公司，公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，经 2022 年年度股东大会、2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第六次临时股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩 189,706.30 万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 515,919.63 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 35.67%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 2,394.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 0.17%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日