

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-080

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。

特别提示：

本次被担保对象山西美锦煤化工有限公司（以下简称“煤化工”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

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”）与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签订了《保证合同》，约定公司为全资子公司煤化工和山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）共同作为承租人在北银金租办理的融资租赁业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为2亿元人民币，担保期限为3年。

2、审议情况

公司于2023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》，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46亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司2024年4月27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：2024-050）。

本次担保额度使用情况如下：

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（万元）	本次使用担保额度（万元）	本次担保后被担保方剩余担保额度（万元）	本次担保后对被担保方的担保余额（万元）	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	山西美锦煤化工有限公司	100%	78.88%	10,000.00	16,700.00	263,300.00	26,700.00	1.11%	否
	山西美锦集团锦富煤业有限公司	100%	35.71%	44,880.26	3,300.00	6,700.00	48,180.26	0.22%	否
合计				54,880.26	20,000.00	270,000.00	74,880.26	1.34%	

注：上述数据存在尾差系计算时四舍五入所致。上表“本次担保后被担保方剩余担保额度”列所列示金额分别为资产负债率 $\geq 70\%$ 、资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司总体剩余担保额度。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：山西美锦煤化工有限公司

统一社会信用代码：91140000694293994K；

成立日期：2009-10-16；

注册地址：吕梁市交城县夏家营工业园；

法定代表人：雷建兵；

注册资本：60,000 万元人民币；

经营范围：煤制品、生铁、化工产品（国家专项审批的除外、化学危险品除外）、金属材料（除贵稀金属）、钢材、焦炭的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产；农用硫酸铵的生产及销售（涉及许可证的以许可证经营为准）。道路普通货物运输；危险化学品生产：粗苯、焦油、煤气、硫磺的生产（有效期至2023年6月8日）；企业管理咨询；软件开发；合同能源管理；节能技术检测；节能技术咨询；节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：节能控制产品、机电产品、电气产品。（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%。

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产合计 414,049.43 万元，负债合计 312,605.36 万元，流动负债合计 298,749.23 万元，金融机构借款合计 22,631.17 万元，净资产 101,444.07 万元；2023 年全年实现营业收入 259,436.48 万元，利润总额-14,567.89 万元，净利润-10,724.80 万元。上述数据已经审计。

截至 2024 年 3 月 31 日，资产合计 442,082.06 万元，负债合计 348,702.41 万元，流动负债合计 334,664.93 万元，金融机构借款合计 32,631.17 万元，净

资产 93,379.64 万元；2024 年一季度实现营业收入 112,412.89 万元，利润总额 -10,717.64 万元，净利润-8,032.93 万元。上述数据未经审计。

经查询，煤化工不属于失信被执行人。

(二) 公司名称：山西美锦集团锦富煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000588542707D；

成立日期：2012-02-07；

注册地址：太原市清徐县东于镇六段地村；

法定代表人：刘瑞明；

注册资本：40,000 万元人民币；

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、洗选；煤炭、煤制品的销售；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（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%。

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产合计 266,181.45 万元，负债合计 94,153.73 万元，流动负债合计 72,716.01 万元，金融机构借款合计 42,484.12 万元，净资产 172,027.73 万元；2023 年全年实现营业收入 152,357.15 万元，利润总额 78,781.65 万元，净利润 58,352.39 万元。上述数据已经审计。

截至 2024 年 3 月 31 日，资产合计 274,001.73 万元，负债合计 97,833.70 万元，流动负债合计 76,181.88 万元，金融机构借款合计 49,570.70 万元，净资产 176,168.03 万元；2024 年一季度实现营业收入 24,439.23 万元，利润总额 5,545.82 万元，净利润 4,143.99 万元。上述数据未经审计。

经查询，锦富煤业不属于失信被执行人。

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。本次被担保对象煤化工和锦富煤业为公司全资子公司，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 2023 年年度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 27 亿元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 565,098.55 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 37.72%；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 0.16%；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、公司与北银金融租赁有限公司签订的《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 6 月 14 日