

## 开滦能源化工股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示:

●被担保人名称:唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为唐山中润公司提供的担保金额为 5,000.00 万元。截至本公告日,已实际为唐山中润公司提供的担保余额为 20,000.00 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

●特别风险提示:无

## 一、担保情况概述

### (一)担保基本情况

2024 年 7 月 18 日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)和中国民生银行股份有限公司唐山分行(以下简称“民生银行唐山分行”)签署编号为“公高保字第 2024070901 号”的《最高额保证合同》,为唐山中润公司最高限额 5,000.00 万元的授信业务提供担保,担保方式为《综合授信合同》项下的授信业务提供不可撤销连带责任担保。

本次担保目的是为满足唐山中润公司的生产经营需要,补充其生产营运资金。唐山中润公司未提供反担保。

### (二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第八届董事会第二次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和 2023 年年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人情况

公司名称：唐山中润煤化工有限公司

统一社会信用代码：91130294798415853U

成立时间：2007 年 01 月 24 日

注册地点：唐山海港开发区 3 号路南

主要办公地点：唐山海港开发区 3 号路南

法定代表人：范留记

注册资本：155,924.75 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，货物进出口，技术进出口。

主要股东：公司、河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司。

截至 2023 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 379,105.66 万元，负债总额 215,109.06 万元（其中：贷款总额 20,000.00 万元，流动负债总额 214,810.90 万元），净资产 163,996.60 万元，2023 年度营业收入实现 598,230.00 万元，利润总额-17,872.08 万元，净利润-19,105.65 万元。截至 2024 年 3 月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 356,957.45 万元，负债总额 202,441.63 万元（其中：贷款总额 20,000.00 万元，流动负债总额 202,154.38 万元），净资产 154,515.82 万元，2024 年 1-3 月份营业收入实现 137,971.65 万元，利润总额-9,493.16 万元，净利润-9,614.43 万元。截至本担保日，唐山中润公司

不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## **（二）被担保人与公司关系**

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其 5%的股权，唐山港兴实业集团有限公司持有其 0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

## **三、担保协议的主要内容**

公司与民生银行唐山分行签订的《最高额保证合同》，在 2024 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日期间为唐山中润公司申请《综合授信合同》授信业务（具体授信品种为流动资金贷款、电子商业承兑汇票、电子商业汇票贴现、开立国内信用证、非融资保函、国内无追卖方保理-信融 e），提供最高债权额 5,000.00 万元担保。该担保为不可撤销连带责任保证。保证期间根据该担保合同生效之日起至《综合授信合同》项下任何一笔债务履行期限届满之日起三年。

## **四、担保的必要性和合理性**

本次担保主要为满足唐山中润公司日常生产经营需要。唐山中润公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

## **五、董事会意见**

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股 94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第八届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会

会审议通过，在 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 70,000.00 万元的融资担保。截至目前，公司已使用该融资担保额度对唐山中润公司提供担保 5,000.00 万元，融资担保剩余额度 65,000.00 万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公司 2023 年年度股东大会召开之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过 270,950.00 万元的融资担保，目前已使用 16,670.00 万元，剩余额度 254,280.00 万元。

截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额 95,144.15 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 6.68%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十日