

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2024-043

阳煤化工股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：河北正元氢能科技有限公司；本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为7亿元。截止本公告日，已实际为正元氢能提供的担保余额为22.98亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本公司及控股子公司累计对外担保余额 56.24 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 125.17%；累计对控股子公司担保余额 56.24 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 125.17%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）为阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为支持子公司业务发展，满足其资金需求，公司拟为正元氢能在金融机构的 7 亿元融资提供连带责任保证担保，具体明细如下：

融资机构	担保金额	融资期限
平安银行	2 亿元	1 年
北京银行	4 亿元	3 年
河北银行	1 亿元	3 年

（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年9月26日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《阳煤化工

股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为正元氢能在金融机构的7亿元融资提供连带责任保证担保。

公司于2024年1月3日召开第十一届董事会第六次会议、于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司2024年预计的担保额度，同时，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

根据《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2024年为正元氢能的担保额度不超过18.8亿元，本年为其提供的担保金额为7.24亿元，本次担保金额在公司对正元氢能2024年预计担保额度内，符合规定。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：河北正元氢能科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

4、法定代表人：王卫军

5、注册资本：110500 万元

6、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至 2022 年 11 月 11 日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（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）

7、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 520,499.24 万元，负债总额为 349,497.15 万元，净资产为 171,002.09 万元。2023 年营业收入为 261,028.13 万元，净利润为 10,046.23 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，正元氢能未经审计资产总额为 483,004.59 万元，负债总额为 312,736.11 万元，净资产为 170,268.48 万元。2024 年 1-6 月营业收入为 103,433.86 万元，净利润为-1,106.47 万元。

8、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

正元氢能在平安银行办理 2 亿元授信，期限 1 年；在北京银行办理 4 亿元授信、在河北银行办理 1 亿元授信，期限均为 3 年。公司为正元氢能上述 7 亿元融资提供连带责任保证担保。

上述担保目前尚未签订具体担保协议，在担保事项发生时将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足子公司经营发展和融资需要，有利于提高子公司的整体融资效率，符合公司的整体发展战略。正元氢能为公司全资子公司，公司能够较全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保系公司支持子公司正常生产运营，为保证资金周转，公司同意为子公司融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 56.24 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 125.17%。

本公司累计对控股子公司担保余额 56.24 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 125.17%，公司无逾期担保。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十六日