

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2024-047

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：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山东恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）；本次担保不存在关联担保。

●本次担保情况：公司拟为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计14.48亿元，期限不超过1年。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为14.48亿元。截止本公告日，已实际为上述子公司提供的担保余额为53.53亿元。

●本次担保是否有反担保：有

●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54.30亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为120.85%；累计对控股子公司担保余额54.30亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为120.85%。

一、融资及担保情况概述

（一）融资及担保基本情况

公司为子公司丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能、恒通化工在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司拟继续为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计14.48亿元，具体明细如下：

被担保企业	融资机构	融资金额（亿元）	融资期限
丰喜泉稷	平安银行	1.00	1年
	浦发银行	1.00	1年
阳煤化机	兴业银行	0.60	1年
正元氢能	沧州银行	1.40	1年
	晋商银行	1.30	1年
	广发银行	1.00	1年
	民生银行	1.00	1年
	浦发银行	0.50	1年
恒通化工	建设银行	2.00	1年
	农业银行	1.73	1年
	临商银行	1.15	1年
	济宁银行	0.40	1年
	邮储银行	1.40	1年
总计		14.48	

丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能为公司全资子公司，无需提供反担保；恒通化工为公司控股子公司，公司对上述融资提供担保，由恒通化工另一股东温州恒业新材料科技有限公司以股权质押和连带责任保证方式提供反担保。

（二）公司就上述融资及担保事项履行的决策程序

公司于2024年1月3日召开第十一届董事会第六次会议、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。

公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第十八次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的结果，全票审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司融资提供担保，担保金额共计14.48亿元。

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年为丰喜泉稷的担保额度不超过14.8亿元，公司本年为其提供的

担保金额为 8.8 亿元，本次担保金额在公司对丰喜泉稷 2024 年预计担保额度内，符合规定；公司 2024 年为阳煤化机的担保额度不超过 11.6 亿元，公司本年为其提供的担保金额为 5.5 亿元，本次担保金额在公司对阳煤化机 2024 年预计担保额度内，符合规定；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 13.24 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；公司 2024 年为恒通化工的担保额度不超过 11.5 亿元，公司本年为其提供的担保金额为 3 亿元，本次担保金额在公司对恒通化工 2024 年预计担保额度内，符合规定。

二、被担保人基本情况

（一）山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧

3、法定代表人：赵哲军

4、注册资本：40000 万元

5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧（压缩的或液化的）、氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、销售。（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）

6、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，丰喜泉稷经审计的资产总额为 336,048.87 万元，负债总额为 276,236.43 万元，净资产为 59,812.44 万元。2023 年营业收入为 152,614.42 万元，净利润为 1,982.72 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为 296,442.30 万元，负债总额为 242,207.60 万元，净资产为 54,234.70 万元。2024 年 1-9 月营业收入为 100,525.91 万元，净利润为-5,723.06 万元。

7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司

（二）山西阳煤化工机械（集团）有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 10 号

3、法定代表人：赵哲军

4、注册资本：85350 万元

5、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；民用核安全设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；金属结构制造；有色金属合金销售；特种作业人员安全技术培训；煤炭及制品销售；耐火材料销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，阳煤化机经审计的资产总额为 708,959.41 万元，负债总额为 529,164.07 万元，净资产为 179,795.34 万元。2023 年营业收入为 177,434.28 万元，净利润为 7,974.04 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，阳煤化机未经审计的资产总额为 615,976.73 万元，负债总额为 430,132.80 万元，净资产为 185,843.93 万元。截至 2024 年 9 月 30 日营业收入为 131,954.27 万元，净利润为 5,735.58 万元。

7、被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司

（三）河北正元氢能科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、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

3、法定代表人：王卫军

4、注册资本：110500 万元

5、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）

6、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 9 月 30 日，正元氢能未经审计资产总额为 480,785.64 万元，负债总额为 324,055.20 万元，净资产为 156,730.34 万元。2024 年 1-6 月营业收入为 160,707.07 万元，净利润为 71.49 万元。

7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

（四）企业名称：山东恒通化工股份有限公司

1、企业性质：其他股份有限公司（非上市）

2、注册地址：郯城县人民路 327 号

3、法定代表人：崔艳斌

4、注册资本：82344.7532 万元

5、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应；危险废物经营；特种设备检验检测；特种设备制造【分支机构经营】；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，恒通化工经审计的资产总额为 339,083.93 万元，负债总额为 159,186.94 万元，净资产为 179,896.99 万元。2023 年营业收入为 404,104.90 万元，净利润为-42,307.41 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，恒通化工未经审计的资产总额为 288,932.90 万元，负债总额为 141,574.12 万元，净资产为 147,349.78 万元。2024 年 1-9 月营业收入为 271,524.92 万元，净利润为-24,649.14 万元。

7、被担保人与上市公司关系：恒通化工为公司控股子公司，其中：公司持股比例为 81.68%，温州恒业新材料科技有限公司持股比例为 14.07%，内部职工持股比例为 4.25%。

三、融资及担保协议的主要内容

公司为丰喜泉稷在平安银行 1 亿元授信、浦发银行 1 亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为 1 年。

公司为阳煤化机在兴业银行 0.6 亿元授信提供连带责任保证担保，期限 1 年。

公司为正元氢能在沧州银行 1.4 亿元授信、晋商银行 1.3 亿元授信、广发银行 1 亿元授信、民生银行 1 亿元授信、浦发银行 0.5 亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为 1 年。

公司为恒通化工在建设银行 2 亿元授信、农业银行 1.73 亿元授信、临商银行 1.15 亿元授信、济宁银行 0.4 亿元授信、邮储银行 1.4 亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为 1 年。

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。

本次恒通化工融资担保需提供反担保，恒通化工另一股东温州恒业新材料科技有限公司以股权质押及连带责任担保形式，作为公司此次为恒通化工提供担保的反担保，目前尚未签订反担保协议，具体反担保协议内容以实际签署时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为到期融资正常接续，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的

整体发展战略。上述公司均为公司子公司，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

本次担保事项经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过。董事会认为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 54.30 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 120.85%。

本公司累计对控股子公司担保余额 54.30 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 120.85%，公司无逾期担保。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十九日