

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-097

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

关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向参股公司贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称“金兰盛锦”）提供1,000万元的财务资助，期限不超过4年，年利率5.5%。

公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟对参股公司山西泓创物流有限公司（以下简称“泓创物流”）提供的部分财务资助进行展期，展期额度为3,353万元，展期期限为三年，展期年利率为3%。

2、公司于2025年8月20日召开十届四十一一次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向参股公司金兰盛锦提供财务资助的议案》《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助展期的议案》。本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。其中，由于被资助对象泓创物流最近一期资产负债率超过70%，《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助展期的议案》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

3、本次财务资助是在不影响公司正常经营的情况下实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注被资助对象的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、财务资助事项概述

公司拟向参股公司金兰盛锦提供1,000万元的财务资助，期限不超过4年，年利率5.5%。财务资助款项主要用于支付金兰盛锦建设项目及购买生产设备款项，金兰盛锦的其他股东已履行其相应的借款出资义务。

公司于2024年9月2日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司华盛化

工向泓创物流提供4,500万元的财务资助，期限1年，年利率4.1%，财务资助款项主要用于支付泓创物流建设项目款项。泓创物流建设项目是华盛化工所在园区的配套项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的产品运输。泓创物流的其他股东山西亚鑫新能科技有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2024年9月3日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-115）。

为缓解泓创物流资金压力，华盛化工拟对剩余3,353万元借款进行展期，展期期限为三年，展期年利率为3%，泓创物流的其他股东山西亚鑫新能科技有限公司和山西梗阳新能源有限公司也将按其持股比例提供同比例的财务资助展期。

公司于2025年8月20日召开十届四十一一次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向参股公司金兰盛锦提供财务资助的议案》《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助展期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。其中，由于被资助对象泓创物流最近一期资产负债率超过70%，《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助展期的议案》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

二、被资助对象的基本情况

（一）贵州金兰盛锦新材料有限公司

1、基本信息

公司名称：贵州金兰盛锦新材料有限公司；

法定代表人：王毓国；

成立日期：2023-08-02；

注册资本：10,000万元人民币；

统一社会信用代码：91520203MACRJ9P86T；

公司类型：其他有限责任公司；

住 所：贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：肥料生产（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））

股东情况：山西金兰化工股份有限公司持股60%，山西美锦能源股份有限公司持股40%。

经查询，金兰盛锦不属于失信被执行人，信用状况良好。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与金兰盛锦不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

2、主要财务指标：

单位：人民币元		
项目名称	2024 年 12 月 31 日（未经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产合计	116,641,629.93	140,596,638.60
负债合计	58,533,156.35	84,918,005.74
净资产	58,108,473.58	55,678,632.86
	2024 年度	2025 年 1-6 月
营业收入	—	45,871.56
净利润	-1,860,261.71	-2,429,840.72

3、本次审议资助事项之前，公司未对金兰盛锦提供财务资助。

（二）山西泓创物流有限公司

1、基本信息

公司名称：山西泓创物流有限公司；

法定代表人：王永富；

成立日期：2022-10-27；

注册资本：9,300万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0LU7BD53；

公司类型：其他有限责任公司；

住 所：山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室；

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需

许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；汽车销售；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；专用设备修理；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；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）

股东情况：山西亚鑫新能科技有限公司33.3334%，山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3333%，山西梗阳新能源有限公司持股33.3333%。

经查询，泓创物流不属于失信被执行人，信用状况良好。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与泓创物流不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

2、主要财务指标：

单位：人民币元		
项目名称	2024 年 12 月 31 日（未经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产合计	165,196,566.98	214,907,828.71
负债合计	162,519,580.68	176,390,279.72
净资产	2,676,986.30	38,517,548.99
	2024 年度	2025 年 1-6 月
营业收入	—	—
净利润	-5,548,280.30	-3,159,463.31

3、截至2025年6月30日，华盛化工对泓创物流提供财务资助余额4,753万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

三、被资助对象其他股东基本情况

（一）金兰盛锦其他股东：

山西金兰化工股份有限公司

法定代表人：闫建东；

成立日期：2001-06-18；

注册资本：12,000 万元人民币；

统一社会信用代码：911411227281893606；

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；

注册地址：吕梁市交城县义望村；

经营范围：许可项目：危险化学品生产【分支机构经营】；肥料生产。（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）；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）；生物有机肥料研发；肥料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务。（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）

前十大股权结构：蔺向前持股 23.6186%，蔺向光持股 21.1188%，蔺向静持股 19.8688%，蔺向阳持股 19.8688%，财惠（海南）私募基金管理有限公司-山西金惠碳清洁股权投资合伙企业（有限合伙）持股 2.6833%，交城金盛达管理咨询中心（有限合伙）持股 2.1938%，交城金盛永管理咨询中心（有限合伙）持股 1.7033%，山证投资有限责任公司-山西上市倍增私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 1.6667%，石家庄孚恒化工有限公司持股 1.25%，王凯持股 0.9375%。

经查询，山西金兰化工股份有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

（二）泓创物流其他股东：

1、山西亚鑫新能科技有限公司

法定代表人：谢洪松；

成立日期：2018-11-08；

注册资本：50,000万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0KA3R85A；

企业类型：其他有限责任公司；

注册地址：山西省太原市清徐县经济开发区亚鑫工业园1号；

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼焦；石油制品制造（不含危险化学品）；煤制品制造；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）；煤炭洗选；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁（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）；

股权结构：山西亚鑫能源集团有限公司持股85%，山西亚鑫投资有限公司持股15%。

经查询，山西亚鑫新能科技有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

2、山西梗阳新能源有限公司

法定代表人：米景轩；

成立日期：2018-05-18；

注册资本：50,000万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0K2M6B4J；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地址：山西省太原市清徐县清徐经济开发区精细化工循环产业园区山西梗阳新能源有限公司办公楼606室；

经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务。（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：炼焦；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；市场营销策划；企业形象策划；广告制作；会议及展览服务；国内货物运输代理；热力生产和供应；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；余热余压余气利用技术研发；润滑油销售；酒店管理；石墨及碳素制品制造；矿山机械销

售；消防器材销售；照明器具销售；电子产品销售；金属链条及其他金属制品销售；电子专用设备销售；工程管理服务；园林绿化工程施工。（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）；

股权结构：山西梗阳投资集团有限公司持股100%。

经查询，山西梗阳新能源有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

四、本次提供财务资助的情况

（一）对金兰盛锦的财务资助

- 1、提供财务资助对象：贵州金兰盛锦新材料有限公司。
- 2、提供资助方式：由公司向金兰盛锦提供借款。
- 3、资助金额：1,000万元。
- 4、资助期限：不超过4年。
- 5、年利率：5.5%。

（二）对泓创物流的财务资助展期

- 1、提供财务资助对象：山西泓创物流有限公司。
- 2、提供资助方式：由华盛化工向泓创物流提供的部分财务资助进行展期。
- 3、资助展期金额：3,353万元。
- 4、资助展期期限：三年。
- 5、资助展期年利率：3%。

五、风险分析及风控措施

1、本次提供财务资助均系公司或全资子公司向参股公司提供股东借款，旨在支持其项目建设及运营。泓创物流资助展期主要用于缓解其资金压力；金兰盛锦资助款项主要用于支付其建设项目及购买生产设备款项。本次财务资助额度较小，不会对公司及子公司业绩产生重大影响。

2、为最大限度降低风险，公司将与金兰盛锦签订正式的借款协议；华盛化工将与泓创物流签订正式的借款展期协议，公司及华盛化工将密切关注金兰盛锦和泓创物流的经营和财务状况，本次财务资助风险可控。

3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，金兰盛锦的其他股东已履行其相应的借款出资义务；泓创物流的其他股东也将按其持股比例提供同比例的财务资助展期。

六、董事会意见

董事会认为：公司本次向金兰盛锦提供财务资助以及华盛化工向泓创物流提供财务资助展期，有利于保障参股公司项目的顺利进行，提供财务资助期间，公司及华盛化工能够对上述参股公司的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

七、上市公司累计对外提供财务资助情况

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助（包含本次对外提供财务资助）累计金额 34,590.24 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 2.39%，无逾期未收回金额。

八、备查文件

1、公司十届四十一一次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日