

开滦能源化工股份有限公司

关于为控股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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	唐山中润煤化工有限公司
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	40,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	171,228.73
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	11.98
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称唐山中润公司）生产经营资金需要，2025年9月28日，公司和中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称中信银行唐山分行）签署编号为“2025 信银石保证合同字第187801号”的《保证合同》，为唐山中润公司《国内信用证融资主协议》项下申请信用证业务提供债权额10,000.00万元担保。保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。担保方式为连带责任保证担保。唐山中润公司未提供反担保。

（二）内部决策程序

本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024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）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	唐山中润煤化工有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	开滦能源化工股份有限公司，94.08%
法定代表人	宁利民
统一社会信用代码	91130294798415853U
成立时间	2007年01月24日
注册地	唐山海港开发区3号路南
注册资本	155,924.75万元
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	许可项目：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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	308,434.76	347,186.03
	负债总额	150,042.62	196,685.36
	资产净额	158,392.14	150,500.67
	营业收入	226,565.59	576,957.50
	净利润	7,659.76	-13,460.07

三、担保协议的主要内容

公司为中信银行唐山分行向唐山中润公司办理的期间为 2025 年 9 月 28 日至 2026 年 5 月 30 日的开立信用证业务，提供债权额 10,000.00 万元保证担保，保证范围包括：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

该担保为连带责任保证。保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。唐山中润公司未提供反担保。

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。

公司目前担保事项均为对公司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，经公司董事会及股东大会审议通过，自公司 2024 年年度股东大会召开之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过 350,850.00 万元的融资担保，目前已使用 80,200.00 万元，剩余额度 270,650.00 万元。

截至公告披露日，公司对外担保总额为 171,228.73 万元（含本次担保），全部是公司为控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 11.98%。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

二〇二五年九月三十日