

兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
兖矿瑞丰国际贸易有限公司	10,100 万元	0	是	否

● 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）	971,273.18
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	11.76
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 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）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）为支持控股子公司兖矿瑞丰国际贸易有限公司（“兖矿瑞丰”）业务开展，于2026年1月5日、2026年1月13日作为连带责任保证人分别与渤海银行股份有限公司济南分行、平安银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证协议》《最高额保证担保合同》（“本次担保”），保证金额分别为0.51亿元、0.5亿元，合计1.01亿元，保证期间均为主合同项下债务履行期限届满之日后三年，本次担保无反担保，青岛世纪瑞丰集团有限公司也分别就以上银行的债权为兖矿瑞丰提供了担保。

截至2026年1月31日，兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为0.855亿澳元，兖煤澳洲下属子公司为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为10.997亿澳元，担保余额合计为11.852亿澳元。

（二）内部决策程序

公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第十四次会议、于2025年5月30日召开的2024年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不超过等值40亿美元的融资担保，其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供20亿美元担保，为资产负债率70%

以下的被担保对象提供 20 亿美元；批准兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过 15 亿澳元的日常经营担保。

本次担保事项已经公司总经理办公会审议批准，且金额均在公司股东会审批的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

有关详情请见公司日期为 2025 年 3 月 28 日的公司第九届董事会第十四次会议决议公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告，日期为 2025 年 5 月 30 日的公司 2024 年度股东周年大会决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保持方比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
兖矿能源	兖矿瑞丰	51%	90.88%	0	5000 万元	0.061%	自 2024 年度股东周年大会通过之日起至审议下一年度授信额度的股东会决议通过之日	否	否
					5100 万元	0.062%		否	否

注：被担保方资产负债率为最近一期经审计的数据。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	兖矿瑞丰国际贸易有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	兖矿能源集团股份有限公司持股 51%，青岛世纪瑞丰集团有限公司持股 49%		
法定代表人	任义飞		
成立时间	2015 年 11 月 20 日		
注册地	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路 45 号东办公楼一楼 102 室 2025-1802（A）		
注册资本	20,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料（不含贵重稀有金属）、建筑材料、日用杂品、服装、机械设备、化工产品（不含危险品）、电工器材、焦炭的国际贸易。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	395,945.94	497,822.04
	负债总额	353,176.84	452,407.96
	资产净额	42,769.10	45,414.08
	营业收入	246,014.11	585,898.69
	净利润	2,766.87	2,797.35

三、担保协议的主要内容

(一) 担保合同一

保证人：兖矿能源集团股份有限公司；

债权人：平安银行股份有限公司青岛分行；

担保债权发生期间：2026年01月13日起至2026年12月10日；

保证方式：最高额连带责任保证；

保证额度：人民币5,000万元；

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止；

其他股东方提供担保形式：最高额连带责任保证。

(二) 担保合同二

保证人：兖矿能源集团股份有限公司；

债权人：渤海银行股份有限公司济南分行；

担保债权发生期间：2026年01月05日起至2027年01月04日；

保证方式：最高额连带责任保证；

保证额度：人民币5,100万元；

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止；

其他股东方提供担保形式：最高额连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

公司及控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。

本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司。截至本公告披露日，兖矿瑞丰不属于失信被执行人。该公司最近一期资产负债率超过 70%，因其纳入公司合并报表范围，日常经营及财务决策均处于公司有效管控之下，且其他股东已按不低于其持股比例的份额提供连带责任保证。公司认为本次担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司已于 2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过前述担保事项，独立董事发表了同意的独立意见，同时公司 2024 年度股东周年大会亦已审议通过了相关担保事项。前述担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，且有利于降低公司子公司融资成本，保障其日常经营资金需要。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 1 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 97.13 亿元，占公司 2024 年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币 825.94 亿元的 11.76%。其中：

（一）公司及控股公司向子公司提供担保余额为 96.36 亿元，占公司 2024 年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币 825.94 亿元的 11.67%；

（二）公司向烟台金正环保科技有限公司提供担保余额为 0.77 亿元，占公司 2024 年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币 825.94 亿元的 0.09%。

有关详情请见公司日期为 2024 年 8 月 30 日的第九届董事会第十次会议决议公告、关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告，日

期为 2024 年 10 月 25 日的 2024 年度第一次临时股东大会决议公告。
该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、
公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》。

除上述担保外，公司不存在其他对外担保，公司及子公司不存在
逾期担保的情况。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日