证券代码：601699　　证券简称：潞安环能　　公告编号：2026-054

山西潞安环保能源开发股份有限公司
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**

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
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	23,124 万元	0	不适用：无前期预计额度	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）（不包含本次担保额度）	9,900
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.21
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（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）	无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

被担保人山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称“潞宁煤业”）拟向潞安集团财务有限公司申请借款 4 亿元，利率不超过 2.5%，期限 3 年。公司在持有潞宁煤业股权比例范围内提供连带责任保证担保。公司担保金额为 23,124 万元，具体以届时签订的担保合同为准。本次担保潞宁煤业未向公司提供反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过该议案。本议案在提交董事会前已经第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

本事项尚须提交股东会审议。

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	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司		
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	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 34,686 万元，持股 57.8100%；山西潞安矿业（集团）有限责任公司出资 23,626 万元，持股 39.3767%；上海潞安投资有限公司出资 1,688 万元，持股 2.8133%。		
法定代表人	王振华		
统一社会信用代码	911400001120707834		
成立时间	2005 年 8 月 9 日		
注册地	山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村		
注册资本	60,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：煤炭开采。（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：煤炭洗选；煤炭及制品销售；通用设备修理。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	731,072.51	760,546.12
	负债总额	664,252.52	624,707.94
	资产净额	66,819.99	135,838.18
	营业收入	67,178.06	114,061.52
	净利润	-64,776.17	-82,681.19

三、担保协议的主要内容

1、债权人：潞安集团财务有限公司；

2、担保方式：连带责任保证；

3、担保期限：自贷款人向借款人通知的还款日之次日起两年；

4、担保额度：23,124 万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为保障潞宁煤业的正常生产经营资金需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次公司为潞宁煤业提供担保，有助于潞宁煤业保障正常生产经营运转，符合公司可持续发展需要。被担保对象为公司控股子公司，担保风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 9,900 万元,占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 0.21%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为 9,900 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 0.21%。上市公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日