

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为全资子公司潞安焦化提供担保的公告

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：山西潞安焦化有限责任公司
- 是否为上市公司关联人：否
- 担保金额：2 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

山西潞安焦化有限责任公司（以下简称“潞安焦化”）是我公司的全资子公司。因流动资金需求，潞安焦化拟向招商银行股份有限公司太原分行申请流动资金借款 1 亿元，向华夏银行股份有限公司长治分行申请流动资金借款 1 亿元，以上借款总额共计 2 亿元，期限不超过三年。为保证潞安焦化及时获得借款资金，我公司拟为潞安焦化上述两笔总额 2 亿元的银行借款提供连带责任担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于为山西潞安焦化有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司潞安焦化提供担保。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	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、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
山西潞安环保能源开发股份有限公司	山西潞安焦化有限责任公司	100%	59.08%	0	20000万元	0.43%		否	否

二、被担保人的基本情况

公司名称：山西潞安焦化有限责任公司

统一社会信用代码：911404810588573067

注册地址：潞城市店上镇北村

注册资本：157,000 万元

法定代表人：李卫东

成立日期：2012 年 11 月 27 日

经营范围：炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；肥料销售；热力生产和供应；润滑油销售。(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)。

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 157,000 万元，持股比例 100%。

是否被列为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,957,879,978.61	2,996,240,871.07
负债总额	1,760,386,267.72	1,770,304,184.30
资产负债率	59.52%	59.08%
项目	2025 年 1 月-3 月	2024 年 1 月-12 月
营业收入	384,276,171.17	1,660,353,740.45
利润总额	-46,984,279.70	-341,659,670.92

三、担保协议的主要内容

潞安焦化向招商银行股份有限公司太原分行借款 1 亿元，向华夏银行股份有限公司长治分行借款 1 亿元，合计 2 亿元。公司为潞安焦化上述两笔总额 2 亿元的银行借款提供连带责任担保，担保期限均不超过 3 年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了保障潞安焦化的正常生产经营，且潞安焦化资信状况良好，具备相应的偿债能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，担保风险可控。本次担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，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

本次公司为潞安焦化提供担保，有助于潞安焦化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无对外担保；上市公司对控股子公司提供的担保总额为 20,000 万元，占公司 2024 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 0.43%；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

2025 年 4 月 29 日