

冀中能源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月19日召开第六届董事会第十六次会议, 会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》等议案, 同意公司为金牛天铁煤焦化有限公司(以下简称“金牛天铁”)2018年续贷资金提供26,728.03万元担保。

由于金牛天铁的资产负债率超过70%, 按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定, 本次担保需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称: 金牛天铁煤焦化有限公司

注册地点: 河北省邯郸市涉县更乐镇

法定代表人: 孙洪涛

成立时间: 2007年12月6日

注册资本: 66,000万元

主营业务: 焦炭和煤气制造, 化工产品以及焦炭的附属产品等

与上市公司存在的关系: 公司持有金牛天铁50%的股权, 为公司的控股子公司, 天津铁厂持有金牛天铁50%的股权。

2、金牛天铁一年又一期财务状况

单位:万元

| 2017年12月31日 | | 2018年9月30日 | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 资产总额 | 164,733.02 | 资产总额 | 181,531.89 |
| 负债总额 | 140,474.12 | 负债总额 | 143,471.16 |
| 净资产 | 24,258.90 | 净资产 | 38,060.72 |

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 营业收入 | 250,860.30 | 营业收入 | 213,163.77 |
| 利润总额 | 8,427.16 | 利润总额 | 13,801.82 |
| 净利润 | 8,427.16 | 净利润 | 13,801.82 |
| 信用等级 | BBB+ | 信用等级 | BBB |

三、担保情况介绍

1、主要担保情况:

金牛天铁为了企业的发展需要, 2019 年分别需向农业银行涉县支行续贷 20,000 万元、民生银行北京分行续贷 20,000 万元、浦发银行邯郸分行续贷 8,000 万元。公司与金牛天铁的另一股东拟分别为金牛天铁上述续融资业务提供担保 50%, 公司担保金额分别为农业银行涉县支行续融资 10,000 万元、期限 1 年; 民生银行北京分行续融资 10,000 万元、期限 1 年; 浦发银行邯郸分行续融资 4,000 万元, 期限 1 年, 合计 24,000 万元 (自上述短期融资业务续作之日起算)。

同时, 根据金牛天铁与平安国际融资租赁有限公司 (以下简称“平安融资”) 的协议, 平安融资提供的 2 亿元融资租赁业务, 经 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 公司为其剩余租金提供担保 4,713.95 万元, 期限 3 年。经过 2018 年的偿还, 剩余租金合计为 5,456.06 万元。公司与天铁或其母公司天铁集团分别为金牛天铁提供担保 50%, 公司担保金额 2,728.03 万元, 期限 2 年。

2、担保方式: 保证担保

3、担保金额: 公司合计为金牛天铁提供 26,728.03 万元人民币的连带责任保证担保。

四、董事会意见

1、本次公司为子公司金牛天铁提供 26,728.03 万元人民币的连带责任保证担保, 是为了解决其发展业务所需资金的问题, 有助于进一步提高企业经济效益。

2、公司持有控股子公司金牛天铁 50% 的股权, 拥有控股权, 金牛天铁的财务风险处于公司可控制范围内, 具有实际债务偿还能力。

3、鉴于金牛天铁的另一股东提供同比例担保, 董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过对金牛天铁提供的担保额度为 38,713.95 万元, 占公司 2017 年度经审计净资产的 2.01%; 本次为金牛天铁提供的担保额度全部为 2018 年的续担保, 由于金牛天铁贷款金额的减少, 故公司本次对金牛天铁提供的担保额度为 26,728.03 万元, 约占公司 2017 年度经审计净资产的

1.39%。

金牛天铁曾为天津顺祥汇通进出口有限公司自邯郸银行的1.40亿元借款提供连带责任保证担保(具体内容详见公司2017年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司借款及为第三方公司提供担保的公告》)。除此之外,公司、全资子公司及控股子公司均无其他对外担保行为。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

冀中能源股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日