

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2022-037

开滦能源化工股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告

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：

- 财务资助对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司
- 财务资助方式：委托贷款
- 财务资助金额：6,000.00 万元
- 财务资助期限：1 年
- 财务资助利率：4.44%
- 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第七届董事会第四次会议和 2021 年度股东大会审议通过

一、财务资助概述

（一）财务资助基本情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次通过发放委托贷款的方式为山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）提供财务资助。

2022 年 8 月 5 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西倡源公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2022069 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供 6,000.00 万元的委托贷款。

公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于保证其公司正常的资金需求。该笔贷款期限自 2022 年 8 月 5 日至 2023 年 8 月 4 日止，贷款利率为 4.44%，贷款期限为一年。公司本次提供的财务资助资金为公司自有资金。

（二）内部需履行的审批程序

经公司第七届董事会第四次会议和 2021 年度股东大会审议通过，在公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日，公司向山西倡源公司提供不超过 6,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对山西倡源公司发放委托贷款 6,000.00 万元，委托贷款剩余额度 0 万元。

（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证参股公司正常的资金需求，减少财务费用，更好地回报全体股东。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（四）本次财务资助相关风险防范措施

山西倡源公司为公司参股公司，公司通过全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）持有山西倡源公司 41% 的股权。公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证该笔贷款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对山西倡源公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促该公司按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

（一）财务资助对象的基本情况

公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000113031831W

成立时间：1986 年 03 月 27 日

注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村

法定代表人：王双生

注册资本：16,000.00万元

企业性质：其他有限责任公司

主要股东：山西中通投资有限公司（山西中通投资有限公司为公司的全资子公司）、山西义棠煤业有限责任公司、介休义民投资有限公司

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售。

（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2021年末，山西倡源公司经审计的资产总额为92,488.47万元，负债总额43,524.10万元，净资产48,964.37万元，2021年度营业收入实现52,974.68万元，利润总额11,107.00万元，净利润9,557.39万元，资产负债率47.06%。截至2022年3月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为93,071.98万元，负债总额41,032.57万元，净资产52,039.41万元，2022年1-3月营业收入18,667.87万元，利润总额4,108.85万元，净利润3,081.63万元，资产负债率44.09%。截至公告日，山西倡源公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）山西倡源公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（四）山西倡源公司为公司参股公司，与上市公司不存在关联关系或其他业务联系。

（五）山西倡源公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为山西倡源公司提供全额财务资助，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款提供全额担保。

（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2021年度共为山西倡源公司发放2笔委托贷款，金额共计8,000.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次通过发放委托贷款的方式为山西倡源公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币6,000.00万元，期限自2022年8月5日至2023年8月4日止，贷款利率为4.44%，贷款期限一年，用于保证山西倡源公司正常的资金需求和生产经营。

山西倡源公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、担保人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

四、财务资助风险分析及风控措施

山西倡源公司为公司的参股公司，公司通过山西中通公司持有山西倡源公司 41%的股权。公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将会对山西倡源公司的还款情况进行监控，密切关注该公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，确保该公司按照协议约定优先保障还款付息，确保公司资金安全。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司通过山西中通公司持有山西倡源公司 41%的股权。公司为山西倡源公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。山西倡源公司 2022 年 3 月末短期借款余额 25,000.00 万元，长期借款余额 3,440.00 万元，其中公司为其发放委托贷款 6,000 万元，公司全资子公司山西中通公司为其发放委托贷款 2,000 万元，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款 20,440 万元提供全额担保。山西倡源公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对山西倡源公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

六、独立董事意见

公司通过发放委托贷款的方式为山西倡源公司提供财务资助，是为保障参股公司正常的资金需求，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于委托贷款的规定的行为。公司能够通过实施有效管理，严格控制委托贷款风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款，不存在损害公司和中小股东权益的行为。该笔委托贷款事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。

七、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为70,581.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.24%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为35,360.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.63%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的行为。

八、备查文件

（一）《开滦股份独立董事关于第七届董事会第四次会议审议的相关议案的独立意见》；

（二）《委托贷款合同》。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日