

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司

关于预计 2024 年度为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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

根据子公司 2023 年度投资现状及经营发展规划，2024 年度子公司拟向银行、融资租赁公司、投资公司等金融机构申请贷款，用于子公司流动资金需求、新建项目投资等各种业务。以上贷款因银行、融资租赁公司、投资公司等金融机构审批该类业务时，需西安石大能源股份有限公司（以下简称“西安石大”）提供连带责任担保以及其他性质的担保，法定代表人张翔及其关联方提供连带责任担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿为控股子公司提供连带责任担保，此关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。担保总额预计 20,000.00 万元，实际担保金额以银行、融资租赁公司、投资公司等金融机构与子公司实际发生的融资金额为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

根据子公司 2023 年度投资现状及经营发展规划,2024 年度子公司拟向银行、融资租赁公司、投资公司等金融机构申请贷款,用于子公司流动资金需求、新建项目投资等各种业务。以上贷款因银行、融资租赁公司、投资公司等金融机构审批该类业务时,需西安石大能源股份有限公司(以下简称“西安石大”)提供连带责任担保以及其他性质的担保,担保总额预计 20,000.00 万元,实际担保金额以银行、融资租赁公司、投资公司等金融机构与子公司实际发生的融资金额为准。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

公司为子公司融资提供担保,贷款用于子公司使用,能够使子公司日常经营业务顺利开展,有利于促进公司业务发展。

(二) 预计担保事项的利益与风险

以上担保为子公司经营发展而发生,符合母公司发展的要求,子公司信用状况良好,具备偿还债务能力,不会对母公司生产经营造成不利影响。

(三) 对公司的影响

上述对子公司担保不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	28,253.87	202.42%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	21,274.97	152.42%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2024年3月14日