

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司对外提供财务资助的公告

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、对外提供财务资助情况概述

（一）基本情况

在有保证人提供连带责任保证的情况下，公司原向介休市衡展贸易有限公司提供借款，借款金额人民币 4,700 万元用于年底生产经营周转，借款期限 180 天，借款利率为 0%，由担保方山西新泰钢铁有限公司为此次财务资助提供连带责任担保。借款期限为 2022 年 11 月 31 日至 2023 年 5 月 30 日。截至 2023 年 2 月 28 日介休市衡展贸易有限公司已归还借款 500 万元。

公司于 2023 年 4 月 25 日签署完成了与介休市衡展贸易有限公司和山西新泰钢铁有限公司的《借款合同补充协议》，剩余借款本金 4,200 万元自 2023 年 5 月 31 日起展期 180 天，借款期限内按照借款固定利率 4%以日计息，协议约定分期还款，其中：于 2023 年 4 月 25 日前偿还借款本金 1,150 万元（该笔借款已收回），于 2023 年 7 月 31 日前偿还借款本金 1,050 万元，于 2023 年 9 月 30 日前偿还借款本金 1,050 万元，于 2023 年 11 月 30 日前偿还借款本金 950 万元。截至本公告披露日，公司尚有 3,050 万元本金未收回。

公司于 2024 年 4 月 1 日签署完成了与介休市衡展贸易有限公司和山西新泰钢铁有限公司的《借款合同补充协议二》，剩余借款本金 3,050 万元延期 1 年，延期期限在 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，延期期间利息按借款固定年利率 3.5%以日计息。

介休市衡展贸易有限公司 2023 年 12 月营业收入为 176,277.7139 万元，净利润为 66.5674 万元，资产负债率 62.7%，经营情况良好，具备偿还能力。

担保方山西新泰钢铁有限公司与公司及借款方均有商务合作，且是公司潜在客户之一，山西新泰钢铁有限公司 2023 年 12 月营业收入 1,462,371.9744 万元，

净利润-68,056.3180 万元，资产负债率 89.58%，经营情况良好、营业收入稳定、资产状况稳定，具备担保能力。

公司对借款人及担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

(二) 是否构成关联交易

本次财务资助不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于对外提供财务资助延期还款的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案需提交股东大会审议。

二、资助对象及保证人的基本情况

(一) 资助对象的基本情况

名称：介休市衡展贸易有限公司

法定代表人：高永红

统一社会信用代码：91140781554138132P

成立日期：2010 年 5 月 7 日

注册资本：2 亿元

注册地址：山西省晋中市介休市南河沿街（介休市生产资料公司院内）

经营范围：经销：生铁、钢系列产品、矿产品（煤及煤制品以及国家限制、专营、专控或者经许可审批的物品除外）、民用材料（不包括本材）、金属材料（不包括稀贵金属）、机械配件、五金化工（不包括易燃易爆易腐等危险化学品及须经国家许可的物品）。（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）

(二) 保证人的基本情况

名称：山西新泰钢铁有限公司

法定代表人：武辉

统一社会信用代码：911407817751857922

成立日期：2005 年 5 月 30 日

注册资本：20 亿元

注册地址：山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西 200 米

经营范围：生产：钢系列产品及合金钢棒材、钢筋、线材及其他钢材；企业产品

的出口，生产用原辅料、设备仪器及技术的出口，批发零售矿产品、建材、五金产品、金属材料、机械零部件。（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）

三、对外资助的目的及对公司的影响

本次财务资助系属公司向潜在合作伙伴提供资金用于生产经营。本次财务资助不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日