

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-050

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过46亿元人民币，其中为资产负债率 $\geq 70\%$ 的控股子公司提供担保额度不超过40亿元人民币，为资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司提供担保额度不超过6亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。各子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。

本次预计的担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本次对子公司担保额度预计情况如下：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山西美锦能源股份有限公司及其控股子公司	佛山市飞驰汽车科技有限公司	42.67%	92.11%	15,393.02	400,000.00	27.52%	否
	贵州蓝天鼎美水务有限公司	56.13%	89.79%	0.00			
	青岛美锦新能源汽车制造有限公司	97.13%	90.58%	8,837.95			
	山西美锦华盛化工新材料有限公司	100.00%	71.82%	109,262.64			
	山西美锦煤化工有限公司	100.00%	78.88%	10,000.00			
	唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	55.00%	82.78%	0.00			
	山西润锦化工有限公司	90.00%	74.27%	13,500.00			

美锦（天津）贸易发展有限公司	100.00%	33.92%	0.00	60,000.00	4.13%	否
贵州美锦华宇新能源有限公司	56.13%	62.96%	108,129.35			
山西美锦集团东于煤业有限公司	100.00%	51.77%	53,195.51			
山西美锦集团锦富煤业有限公司	100.00%	35.71%	49,570.70			
山西美锦集团锦辉煤业有限公司	100.00%	68.72%	0.00			
山西汾西太岳煤业股份有限公司	76.96%	17.97%	0.00			
合 计			367,889.17	460,000.00	31.65%	

公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与银行等金融机构及类金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。

（二）担保事项的审批情况

上述担保事项已经十届十六次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况

具体基本信息详见附件。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

1、本次预计担保的被担保人均为公司全资或控股子公司，本次预计的担保额度是为了满足各控股子公司在其业务发展过程中对资金需求和/或银行等金融机构及类金融机构贷款到期后的续展要求，符合各自业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等；同时有助于提高公司的审议和行政效率。

2、本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司拥有本次被担保人的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

3、对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司和/或全资、控股子公司将要求该等控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保，如若其他股东未能按出资比例提供同等担保或者反担保措施，公司将及时说明原因；全资子公司不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布前，公司对子公司及参股公司的担保余额为人民币508,729.44万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为33.96%。

本次董事会审议的担保事项和本次预计的担保额度全部实现以后，公司累计对外担保余额合计968,729.44万元，占最近一期经审计净资产的64.67%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司十届十六次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

被担保方	成立时间	法定代表人/董事	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	公司持 股比例
佛山市飞驰汽车 科技有限公司	2001年2月 27日	江勇	27,691.03	佛山市南海区里水镇红兴 路2号（住所申报）	汽车制造、销售；汽车零部件加工、销售；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽 车零部件研发；货物进出口、技术进出口。	42.67%
青岛美锦新能源 汽车制造有限公 司	2019年12月 17日	江勇	18,000.00	山东省青岛市黄岛区泊里 镇集旺路277号	制造、销售：汽车、汽车用发动机及汽车零部件；汽车修 理与维护；普通货物道路运输；汽车租赁服务；出租车客 运服务；货运站货物管理；新能源发电工程技术咨询、技 术服务、技术转让。	97.13%
美锦（天津）贸 易发展有限公司	2020年4月 26日	姚俊卿	30,000.00	天津市滨海新区临港经济 区珠江道699号泰港工业园 8号西侧办公区408	高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢 筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化 学品）等	100.00%
贵州美锦华宇新 能源有限公司	2022年7月 4日	梁钢明	89,082.96	贵州省六盘水市六枝特区 新窑镇六盘水路喜循环经 济产业园区办公大楼四楼	炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品 销售（不含许可类化工产品）；煤炭洗选；气体、液体分 离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售等	56.13%

被担保方	成立时间	法定代表人/董事	注册资本(万元)	注册地	主营业务	公司持股比例
山西美锦华盛化工新材料有限公司	2017年12月21日	贾建国	80,000.00	山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新 307 国道东 01 号美锦能源办公楼 403 室	煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、乙二醇、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口。	100.00%
山西美锦煤化工有限公司	2009年10月16日	雷建兵	60,000.00	吕梁市交城县夏家营工业园	煤制品、生铁、化工产品(国家专项审批的除外、化学危险品除外)、金属材料(除贵稀金属)、钢材、焦炭的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产。道路普通货物运输；危险化学品生产:粗苯、焦油、煤气；销售：节能控制产品、机电产品、电气产品。	100.00%
唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司	2012年8月24日	姚辉	70,000.00	滦县司家营循环经济园区	焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、煤焦油、粗苯/轻苯、硫铵、硫磺生产和销售；为上下游企业提供动力介质(包括压缩空气、蒸汽、氮气、电、除盐水、循环冷却水、生产消防水、采暖水),接收处理上下游企业生产、生活污水；煤炭销售。	55.00%
山西润锦化工有限公司	2013年9月4日	刘建民	30,381.00	吕梁市交城县王明寨村西	生产和销售：合成氨、尿素、LNG。	90.00%
贵州蓝天鼎美水务有限公司	2023年2月16日	隋文龙	12,000.00	贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼五楼	污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售等	56.13%

被担保方	成立时间	法定代表人/董事	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	公司持 股比例
山西美锦集团东于煤业有限公司	2012年1月30日	管廷山	20,000.00	太原清徐县东于镇东于村	矿产资源开采：煤炭开采、洗选；煤炭、煤制品的销售；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。	100.00%
山西美锦集团锦富煤业有限公司	2012年2月7日	刘瑞明	40,000.00	太原市清徐县东于镇六段地村	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭皮带运输。	100.00%
山西美锦集团锦辉煤业有限公司	2014年11月07日	朱朝朋	50,000.00	山西省吕梁市交城县水峪贯镇圪垛村村北工业广场	矿产资源开采：煤炭开采。（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）	100.00%
山西汾西太岳煤业股份有限公司	2001年8月29日	武二牛	13,888.00	山西省沁源县灵空山镇畅村	煤炭开采，煤炭和煤制品的批发和零售等。	76.96%

注：以上被担保方均不是失信被执行人。

（二）被担保方主要财务数据

被担保方	2023年12月31日经审计财务数据 (单位: 万元)					2024年3月31日未经审计财务数据 (单位: 万元)				
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
佛山市飞驰汽车科技有限公司	259,359.33	238,044.26	21,315.07	107,505.46	-13,516.30	252,535.15	232,610.23	19,924.92	12,228.88	-1,390.15
青岛美锦新能源汽车制造有限公司	102,744.25	89,236.27	13,507.99	30,794.93	-3,618.25	124,998.99	113,219.54	11,779.46	16,457.20	-1,728.53
美锦(天津)贸易发展有限公司	97,717.38	40,324.14	57,393.24	65,942.13	4,036.93	84,655.10	28,717.01	55,938.09	2,388.65	-1,455.15
贵州美锦华宇新能源有限公司	608,577.40	400,466.36	208,111.04	330,546.08	3,103.58	620,173.81	390,452.76	229,721.04	15,709.48	610.00
山西美锦华盛化工新材料有限公司	1,022,621.90	794,566.95	228,054.96	1,225,372.19	-17,964.14	1,210,575.00	869,437.92	341,137.09	278,140.73	-15,059.65
山西美锦煤化工有限公司	414,049.43	312,605.36	101,444.07	259,436.48	-10,724.80	442,082.06	348,702.41	93,379.64	112,412.89	-8,032.93
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	193,161.46	143,993.17	49,168.29	301,457.41	-39,018.50	194,892.90	161,323.47	33,569.43	31,178.89	-15,613.39
山西润锦化工有限公司	97,860.64	67,694.04	30,166.60	51,517.46	-5,799.44	102,053.52	75,799.02	26,254.50	9,684.85	-3,933.52

被担保方	2023年12月31日经审计财务数据 (单位:万元)					2024年3月31日未经审计财务数据 (单位:万元)				
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
贵州蓝天鼎美水务有限公司	18,604.36	16,774.55	1,829.80	0.00	0.00	19,425.84	17,443.12	1,982.73	0.00	0.00
山西美锦集团东于煤业有限公司	191,316.78	89,992.71	101,324.07	80,623.83	16,914.33	215,930.25	111,793.23	104,137.03	21,625.58	1,753.10
山西美锦集团锦富煤业有限公司	266,181.45	94,153.73	172,027.73	152,357.15	58,352.39	274,001.73	97,833.70	176,168.03	24,439.23	4,143.99
山西美锦集团锦辉煤业有限公司	186,889.20	125,323.97	61,565.24	17,582.69	-2,453.75	190,223.28	130,727.56	59,495.72	2,414.59	-1,760.31
山西汾西太岳煤业股份有限公司	670,194.51	120,578.11	549,616.40	158,895.17	64,613.17	681,922.44	122,556.72	559,365.71	28,882.41	9,532.53