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 提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司 2024 年度投资现状及资金需要，关联方（股东）张肖晓以个人名义向北京银行西安分行贷款 500.00 万元，具体金额以银行审批为准，用于公司生产经营，因银行审批该类业务时需要公司提供担保，此为关联方提供担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 18.33% 股份的股东张肖晓书面提交的关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的申请，提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

董事会认为股东张肖晓符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张肖晓提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：张肖晓

住所：陕西省西安市雁塔区雁南二路

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为公司股东，且为控股股东、实际控制人张翔女儿

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

根据公司 2024 年度投资现状及资金需要，关联方（股东）张肖晓以个人名义向北京银行西安分行贷款 500.00 万元，具体金额以银行审批为准，用于公司生产经营，因银行审批该类业务时需要公司提供担保，此为关联方提供担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为关联方（股东）张肖晓提供贷款担保，贷款用于公司生产经营，有助于公司开展生产经营活动，有利于促进公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

以上担保为公司经营发展而发生，符合公司发展的要求，关联方（股东）张肖晓信用状况良好，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）对公司的影响

上述对关联方（股东）张肖晓的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。

五、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	500.00	2.80%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,817.55	49.32%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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%

六、备查文件目录

《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的申请》

西安石大能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日