

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-095

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

关于为子公司飞驰科技提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次提供担保的对象截至2024年3月31日的资产负债率为92.11%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰科技”）因经营需要，向中企云链股份有限公司申请其云信业务确权融资总金额不超过5,832万元。根据公司持股比例，公司为飞驰科技在中企云链股份有限公司申请云信确权融资额度的42.6667%承担连带保证责任并签订了《合作协议》，即最高担保限额为人民币2,488.32万元，担保期限为飞驰科技该债务履行期限届满之日起两年。上述云信确权总额度不等于飞驰科技的实际确权金额，实际确权金额在总融资额度内，以飞驰科技在中企云链股份有限公司实际发生的确权金额为准。

（二）审议情况

公司于2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过46亿元人民币，各控股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。具体内容详见公司2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2024-050）。

本次担保额度使用情况如下：

单位：万元

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	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后剩余年度预计担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
山西美锦能源股份有限公司	佛山市飞驰汽车科技有限公司	42.6667%	92.11%	15,277.52	2,488.32	267,511.68	17,765.84	0.17%	否
合计				15,277.52	2,488.32	267,511.68	17,765.84	0.17%	

二、被担保人基本情况

公司名称：佛山市飞驰汽车科技有限公司

法定代表人：江勇；

注册资本：27,691.032 万元人民币；

成立日期：2001 年 2 月 27 日；

统一社会信用代码：91440600728769162N；

住所：佛山市南海区里水镇红兴路 2 号；

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；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；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；物联网技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；互联网安全服务；物联网应用服务；集成电路芯片设计及服务；以自有资金从事投资活动；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；进出口代理；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：山西美锦能源股份有限公司占股 42.6667%；广东鸿运高新技术投资有限公司占股 32.3333%；昇辉新能源有限公司占股 8.3333%；珠海横琴卓能

股权投资合伙企业（有限合伙）占股 8.3333%；广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司占股 8.3333%。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产合计 259,359.33 万元，负债合计 238,044.26 万元，流动负债合计 233,768.47 万元，金融机构借款合计 23,601.09 万元，净资产 21,315.07 万元；2023 年全年实现营业收入 107,505.46 万元，利润总额-16,447.42 万元，净利润-13,516.30 万元。上述数据已经审计。

截至 2024 年 3 月 31 日，资产合计 252,535.15 万元，负债合计 232,610.23 万元，流动负债合计 228,345.50 万元，金融机构借款合计 23,359.46 万元，净资产 19,924.92 万元；2024 年第一季度实现营业收入 12,228.88 万元，利润总额-1,586.95 万元，净利润-1,390.15 万元。上述数据未经审计。

经查询，飞驰科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

四、董事会意见

公司为飞驰科技融资业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。鉴于被担保对象为公司控股子公司，公司按持有飞驰科技的比例承担相应的担保责任，担保事项公平、对等，本次担保未提供反担保，飞驰科技董事会由公司控制，公司了解其发展和经营状况，能够对飞驰科技日常经营、项目建设和运营进行有效监督和管理。组织其他股东为飞驰科技提供担保的沟通难度较高、时间成本较大，可能影响飞驰科技的日常经营效率。董事会认为上述被担保主体偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，经 2023 年年度股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩 267,511.68 万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 684,397.20 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 45.69%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 2,394.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 0.16%；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、《合作协议》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年7月22日