

## **阳煤化工股份有限公司 关于正元氢能项目贷款及为其提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **重要内容提示：**

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）；本次担保不存在关联担保。

●本次融资情况：正元氢能拟办理以中国银行沧州分行为主的银团借款10.40亿元，期限不超过11年

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为93,862万元。截止本公告日，已实际为正元氢能提供的担保余额为233,590万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本公司及控股子公司累计对外担保余额57.73亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为128.48%；累计对控股子公司担保余额57.73亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为128.48%。

### **一、融资及担保情况概述**

#### **（一）融资及担保基本情况**

正元氢能为阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为保证正元氢能煤炭清洁高效综合利用项目（以下简称“二期项目”）顺利实施，正元氢能拟办理以中国银行沧州分行为主的银团借款 10.40 亿元，期限不超过 11 年，公司对其中 93,862 万元借款提供连带责任保证担保，本次融资担保无需提供反担保。

#### **（二）公司就上述融资及担保事项履行的决策程序**

公司于 2024 年 6 月 14 日召开总经理办公会会议，审议通过《关于子公司正元氢能二期项目贷款的议案》，同意正元氢能办理 10.4 亿元项目贷款，期限不超过 11 年，由公司对其中 93,862 万元借款提供连带责任保证担保。本次项目贷款及公司提供担保事项需董事会及股东大会审议通过后方可执行。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于正元氢能项目贷款及为其提供担保的议案》，该议案尚需提交下一次股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、企业名称：河北正元氢能科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

4、法定代表人：王卫军

5、注册资本：110500 万元

6、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至 2022 年 11 月 11 日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（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）

7、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 520,499.24 万元，负债总额为 349,497.15 万元，净资产为 171,002.09 万元。2023 年营业收入为 261,028.13 万元，净利润为 10,046.23 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，正元氢能未经审计资产总额为 483,004.59 万元，负债总额为 312,736.11 万元，净资产为 170,268.48 万元。2024 年 1-6 月营业收入为 103,433.86 万元，净利润为-1,106.47 万元。

8、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

## 三、融资及担保协议的主要内容

正元氢能办理以中国银行沧州分行为主的银团借款 10.40 亿元，其中：中国银行沧州市中捷临港支行 5.4 亿元，交行沧州渤海新区支行 3 亿元，华夏银行沧州分行 2 亿元，期限不超过 11 年，公司对其中 93,862 万元提供连带责任保证担保。

上述贷款及担保目前尚未签订具体协议，在事项发生时将根据金融机构的要求签署贷款及担保文件，签约时间、贷款及担保金额、期限等事项以实际签署的合同为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次融资担保有利于正元氢能二期项目顺利开展，将专项用于项目建设。正元氢能为公司全资子公司，公司能够较全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

本次担保事项经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。董事会认为本次融资贷款将专项用于二期项目建设，担保系公司支持子公司正常生产运营，为保证项目顺利完成，公司同意正元氢能办理10.4亿元项目贷款，综合成本不高于3.95%，期限不超过11年，由正元氢能以自有土地使用权及在建工程、正元集团土地使用权提供抵押担保，公司为扣除正元集团抵押物覆盖金额后的额度提供连带责任保证担保。

本次项目贷款及公司提供担保事项尚需提交下一次股东大会审议通过后方可执行。

。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额 57.73 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 128.48%。

本公司累计对控股子公司担保余额 57.73 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 128.48%，公司无逾期担保。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日