

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：01171)

海外監管公告
於其他市場披露的資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2024年8月30日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenegy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司關於出售子公司股權被動形成對外擔保的公告》，僅供參閱。

承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉

中國山東省鄒城市
2024年8月30日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別

兖矿能源集团股份有限公司 关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：烟台金正环保科技有限公司（“金正环保”），由公司全资子公司兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际”）间接持有其 45%股权。
- 担保金额及担保余额：本次担保金额为 1.23 亿元；截至本公告披露日，实际担保余额为 1.23 亿元。
- 本次担保是否有反担保：是。
- 公司无逾期对外担保。
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）基本情况

经公司于2022年6月30日召开的2021年度股东周年大会审议批准，授权公司及控股公司向控股/参股公司提供总额不超过等值50亿美元的融资担保。根据上述授权，公司于2023年3月为金正环保1.37亿元银行借款提供担保，担保期间为债务履行期限届满日起三年，金正环保其他股东按其持股比例向公司提供担保金额55%的反担保。

经公司总经理办公会审议批准，兖煤国际拟以不低于1,952.5万美元价格通过意向方比选的方式，转让其间接持有的金正环保45%股权（“本次转让”）。本次转让完成后，公司将不再与金正环保存在股权关系，上述担保将被动转化为公司向无股权关系公司提供的担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该担保事项需履行公司董事会审议程序，鉴于被担保对象资产负债率超过70%，还需提交股东大会审议批准。

另外，除上述反担保外，金正环保其他股东与公司约定，自股权变更登记至受让方之日起，以其个人全部财产向公司提供担保余额100%的连带责任保证。

（二）内部决策程序

2024年8月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》，批准因出售子公司股权而被动形成的对外担保事项。该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：烟台金正环保科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：913706135992875532
- 3、法定代表人：李越彪
- 4、公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
- 5、注册资本：10,000万元人民币
- 6、成立时间：2012年7月5日
- 7、住所：山东省烟台市莱山区经济开发区瑞达路
- 8、主要经营范围：主要从事反渗透纯净水和污水处理设备的设计研发、生产、销售、安装及技术咨询业务。
- 9、股东情况：

股权转让前，公司全资子公司兖煤国际间接持有金正环保45%股权。本次转让完成后，公司将不再与金正环保存在股权关系。

10、财务情况：

单位：亿元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产合计	23.90	28.21
负债合计	22.33	29.96
净资产	1.57	-1.76
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	6.36	1.99
利润总额	0.28	-0.75
净利润	0.28	-0.75

截至本公告披露日，金正环保不属于失信被执行人。

三、担保事项主要内容

2023年3月，公司与银行签署《最高额保证合同》，为金正环保1.37亿元借款向银行提供最高额连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年。截至2024年7月末，此笔担保余额为1.23亿元，相关主债务将于2026年3月至2026年5月分批到期。

四、担保的必要性和合理性

鉴于公司为金正环保提供的银行借款担保尚未到期，公司需延续该担保。本次担保为公司对子公司日常经营性借款提供担保的延续，不存在新增提供对外担保的情况，不会对公司的正常经营生产产生重大不利影响。

五、董事会意见

公司于2024年8月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权），并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额169.48亿元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为23.31%，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年8月30日