

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-114

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

关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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

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，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“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，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）。

二、关于担保额度的调剂

为满足控股子公司业务发展需要，公司在不改变2023年年度股东大会审议通过的总担保额度的前提下，将对资产负债率 $\geq 70\%$ 的控股子公司提供的不超过40亿元人民币担保额度中未使用的担保额度0.33亿元调剂至为资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司提供的不超过6亿元人民币担保额度中。本次调剂的具体情况如下：

担保方	被担保方	调剂前担保额度（万元）	调剂前可用担保额度（万元）	调剂后审批担保额度（万元）	调剂后可用担保额度（万元）
山西美锦能源股份有限公司及其控股子公司	资产负债率 $\geq 70\%$ 的控股子公司	400,000.00	230,811.68	396,700.00	227,511.68
	资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司	60,000.00	6,700.00	63,300.00	10,000.00
合计		460,000.00	237,511.68	460,000.00	237,511.68

三、董事会意见

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，本次担保额度调出方及调入方均为公司股东大会审议通过的获得担保额度的控股子公司，其财务风险可控，本次调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，符合调剂条件。本次调剂担保额度是对公司控股子公司业务发展的支持，有助于满足其运营资金需要，促进其业务发展，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次调剂担保额度后，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 237,511.68 万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 718,362.03 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 47.95%；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为 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。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024 年 9 月 2 日