

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 2025 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 1,000.00 万元，具体金额以银行审批为准。用于西安石大能源股份有限公司生产经营，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

公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案所涉及的为关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决；

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东会审议。

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 2025 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 1,000.00 万元，具体金额以银行审批为准。用于西安石大能源股份有限公司生产经营，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 | 1,000.00 | 6.66% |

| | | |
|-------------------------|----------|--------|
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 9,404.57 | 62.64% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 1,898.05 | 12.64% |
| 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

《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2025年5月23日