

兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告

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：

- **被担保人名称：**新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司（“伊犁能源”）、兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其子公司等兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）澳洲附属公司。上述被担保人中兖煤澳洲为兖矿能源权属子公司，公司持有兖煤澳洲约 62.26% 股权；伊犁能源为兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）全资子公司。
- **是否为上市公司关联人：**否
- **担保金额及担保余额：**4 月份（自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日）在年度预计担保金额内新疆能化为伊犁能源提供担保金额为人民币 20.3 亿元；截至 2025 年 4 月 30 日，新疆能化为伊犁能源提供的担保余额为人民币 20 亿元；截至 2025 年 4 月 30 日，兖煤澳洲下属子公司为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为 10.01 亿澳元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **公司无逾期对外担保**
- **特别风险提示：**被担保对象资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司控股子公司，担保风险可控。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，在年度预计担保金额内新疆能化为伊犁能源提供人民币 20.3 亿元融资担保；截至 2025 年 4 月 30 日，新疆能化已实际为伊犁能源提供的担保余额为人民币 20 亿元。

截至 2025 年 4 月 30 日，兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为 10.01 亿澳元，前述担保余额合计为 10.01 亿澳元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第六次会议、于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不超过等值 50 亿美元的融资担保；批准兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过 15 亿澳元的日常经营担保。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

有关详情请见公司日期为 2024 年 3 月 28 日的公司第九届董事会第六次会议决议公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告，日期为 2024 年 6 月 21 日的公司 2023 年度股东周年大会决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、被担保人基本情况

（一）伊犁能源基本情况

伊犁能源于 2005 年 7 月在新疆伊犁州注册成立，统一社会信用代码 91654000776092256C，法定代表人刘光木，注册资本金人民币 10 亿元，主要从事煤炭开采业务，为新疆能化全资子公司，其股权结构如下：

序号	名称	出资额（亿元）	持股比例（%）
1	新疆能化	10	100
合计	—	10	100

伊犁能源，其主要财务指标如下（按中国会计准则编制）：

币种:人民币 单位:千元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	13,476,742.55	7,104,977.15
负债总额	13,037,622.65	7,998,062.65
净资产	439,119.90	-893,085.50
项目	2023 年度	2024 年度
营业收入	2,901,011.63	996,891.23
利润总额	600,464.73	-140,414.01
净利润	448,975.71	-146,980.32

注：

- 1. 截至 2024 年 12 月 31 日伊犁能源资产总额、负债总额和净资产与年初相比发生较大变动，主要是由于：为减少矿井管控层级，负责运营伊犁四矿的伊犁新矿煤业有限责任公司股权由伊犁能源名下调整至其控股股东兖矿新疆能化有限公司名下，伊犁能源的并表范围发生变化。
- 2. 受新疆地区煤炭价格下行影响，2024 年度伊犁能源出现亏损。

(二)担保协议主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有反担保
新	伊 犁	中国建设银	人 民	2025	保证担保的范围包	主 债 务 履	连 带	否

疆 能 化	能源	行股份有限 公司伊犁哈 萨克自治州 分行	币 6.3 亿元	年4月 8日	括主合同项下的主 债权和其他应付款 项。	行届满之 日起三年。	责 任 保 证 担 保	
		上海浦东发 展银行股份 有限公司乌 鲁木齐分行	人 民 币 14 亿 元	2025 年4月 21日	保证担保的范围包 括主合同项下的主 债权和其他应付款 项。	每 笔 债 务 履 行 届 满 之 日 起 三 年。	连 带 责 任 保 证 担 保	否

三、担保的必要性和合理性

公司及控股公司向子公司提供融资担保和授权充煤澳洲及其子公司向充矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；充煤澳洲及其子公司向充矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象不存在失信被执行情况，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司已于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过前述担保事项，独立董事发表了同意的独立意见，同时公司 2023 年度股东周年大会亦已审议通过了相关担保事项。前述担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，且有利于降低公司子公司融资成本，保障其日常经营资金需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 4 月 30 日，公司累计对外担保余额为人民币 60.98 亿元，占公司 2024 年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币 825.94 亿元的 7.38%。其中：

（一）公司及控股公司向子公司提供担保余额为 59.88 亿元，占公司 2024 年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币 825.94 亿元的 7.25%；

（二）公司向烟台金正环保科技有限公司提供担保余额为 1.10 亿元，占公司 2024 年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币 825.94 亿元的 0.13%。

有关详情请见公司日期为 2024 年 8 月 30 日的第九届董事会第十次会议决议公告、关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告,日期为 2024 年 10 月 25 日的 2024 年度第一次临时股东大会决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

除上述担保外，公司不存在其他对外担保，公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日