

证券代码：001299

证券简称：美能能源

公告编号：2025-027

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告

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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》，同意公司为全资子公司“宝鸡市美能天然气有限公司”（以下简称“宝鸡美能”）、全资子公司“神木市美能天然气有限责任公司”（以下简称“神木美能”）开立信用证事宜提供担保。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司宝鸡美能、全资子公司神木美能在开展原材料采购业务过程中，拟向“招商银行股份有限公司西安分行”申请开立“国内信用证”，用于结算供应商货款。为助力子公司的业务发展，公司拟为上述两家全资子公司提供担保，合计担保金额不超过人民币 20,000.00 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起两年。

本次担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

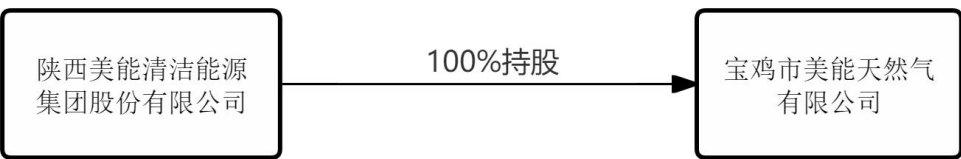
二、被担保方情况

（一）宝鸡美能

1、被担保人的基本情况

被担保人名称	宝鸡市美能天然气有限公司
成立时间	2002 年 5 月 21 日
注册地点	陕西省宝鸡市凤翔区城南大门外西侧
法定代表人	李啸
注册资本	伍仟万元人民币
主营业务 (经营范围)	天然气管道及设施、分布式能源项目、CNG/LNG 汽车加气站及应急储配站、电动汽车充电站的投资建设、运营管理；开展燃气(含 CNG、LNG)的输配、供应及销售；燃气表卡充值服务；汽车加气销售及汽车充电、美容、改装、清洁服务；天然气管道、场站设计、施工、安装；燃气设备、器材、配套器具及配件销售、安装、维修；燃气互联网技术咨询、推广及服务；燃气利用与技术开发、咨询；代理燃气保险业务；自有房屋及设备租赁、物业管理；日用百货、小商品零售(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)
被担保方与公司的关系	宝鸡美能为公司全资子公司
是否为失信被执行人	否

2、被担保人与公司之间的股权结构



3、主要财务数据（单位：人民币万元）

项目	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度 (经审计)	2025 年 6 月 30 日/ 2025 年上半年 (未经审计)
资产总额	16,991.27	17,341.49
负债总额	6,661.21	8,408.04

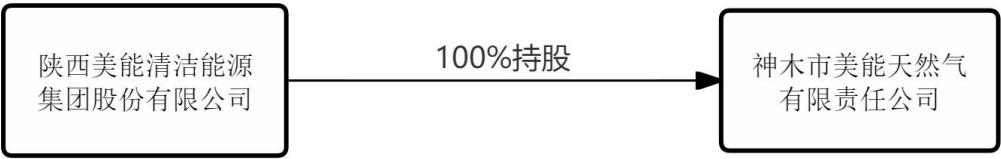
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,661.21	8,408.04
净资产	10,330.06	8,933.45
营业收入	16,297.97	9,674.41
利润总额	1,679.83	691.30
净利润	1,418.68	578.88

（二）神木美能

1、被担保人的基本情况

被担保人名称	神木市美能天然气有限责任公司
成立时间	2004 年 8 月 31 日
注册地点	陕西省榆林市神木市长城路中段
法定代表人	崔鹏
注册资本	捌仟万元人民币
主营业务 (经营范围)	一般项目：陆地管道运输；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工程管理服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；供应用仪器仪表销售；燃气器具生产；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；销售代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；住房租赁；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；商业、饮食、服务专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；电热食品加工设备销售；五金产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修(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，具体经营项目以审批结果为准)。
被担保方与公司的关系	神木美能为公司全资子公司
是否为失信被执行人	否

2、被担保人与公司之间的股权结构



3、主要财务数据（单位：人民币万元）

项目	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度 (经审计)	2025 年 6 月 30 日/ 2025 年上半年 (未经审计)
资产总额	58,674.44	60,003.90
负债总额	24,985.65	31,050.16
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	24,465.93	30,536.41
净资产	33,688.79	28,953.74
营业收入	23,100.10	13,983.25
利润总额	6,241.07	3,952.87
净利润	5,292.19	3,280.92

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次预计的担保额度签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同商定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

本次公司全资子公司向银行申请信用证以及公司为全资子公司提供担保事项是为助力子公司业务开展，综合考虑公司及全资子公司的经营和发展需要而作出的，符合公司和全体股东的利益。被担保方为合并报表范围内的全资子公司，被担保方资产质量、经营情况、行业前景、信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控，担保事宜符合相关法律、法规及公司《对外担保管理制度》等有关规定。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保。本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总额为人民币 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.40%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他说明

本次担保公告首次披露后，公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日