

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2026-014

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司

## 关于 2026 年度公司与子公司申请综合授信 额度并提供相互担保的公告

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：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前期 预计额度内	本次担保是 否有反担保
合并报表范围内的子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司,以下简称“子公司”)	86.05 亿元	38.53 亿元	是	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	400
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	385,745
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	71.33
特别风险提示(如有请勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）	无
------------	---

## 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

### （一）授信的基本情况

为保证辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司的正常生产经营,提高公司及下属子公司申请融资的效率,拟就公司 2025 年度股东会召开之日至 2026 年度股东会召开之日的相关期间内(以下简称“相关期间”)预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司融资需求后,预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为 96.05 亿元,本次授信额度不等于公司实际融资金额。最终获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素分次向银行及其它金融机构申请,最终由银行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。

### （二）担保的基本情况

为保证公司下属子公司的正常生产经营,提高为下属子公司融资提供担保的效率,拟就公司 2025 年度股东会召开之日至 2026 年度股东会召开之日的相关期间内(以下简称“相关期间”),预计由公司为下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司的融资需求后,预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为 86.05 亿元。

公司授权董事长办理上述融资相关事项,并签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。在上述总额度及上述授权有效期内的担保,授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章),公司董事会和股东会将不再对具体担保另行审议。如发生超过预计总额度的担保,

则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东会另行审议。上述授权有效期自公司 2025 年度股东会审议批准本方案之日起至公司召开 2026 年度股东会之日止。

### **（三）内部决策程序**

2026 年 4 月 21 日，公司召开了第十一届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司及下属子公司 2026 年度融资授信总额度的议案》《关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案》，并提请股东会批准授权董事长办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对具体担保另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东会另行审议。上述授权有效期自公司 2025 年度股东会审议批准本方案之日起至公司召开 2026 年度股东会之日止。

## **二、被担保人基本情况**

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	沈阳焦煤股份有限公司	全资子公司	辽宁能源煤电产业股份有限公司持有 100% 股权	9121000074278625XY
法人	辽宁沈煤红阳热电有限公司	全资子公司	沈阳焦煤股份有限公司持有 100% 股权	912110226800985819

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 1-9 月（未经审计）					2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
沈阳焦煤股份有限公司	1,179,547	705,909	473,638	249,797	43,297	1,159,283	710,831	448,452	320,772	14,669
辽宁沈煤红阳热电有限公司	323,774	299,758	24,016	104,126	-4,185	329,603	296,652	32,951	155,484	5,342

### 三、担保协议的主要内容

本次授信额度不等于公司实际融资金额。最终获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素分次向银行及其它金融机构申请，最终由银行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。

担保协议的主要内容 by 担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

上述授权有效期自公司 2025 年股东会审议批准本议案之日起至公司召开 2026 年度股东会之日止。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足公司下属子公司的正常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司所属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

### 五、董事会意见

公司第十一届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于授权公司及下属子公司 2026 年度融资授信总额度的议案》《关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案》，并提请股东会批准授权董事长办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对具体担保另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东会另行审议。本次公司及所属子公司申请授信及提供担保事项符合公司生产经营的需要，有利于支持公

公司及所属子公司的业务发展，满足其生产经营的资金需求，本次事项风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 385,745 万元，其中：为合并报表范围内公司之间提供的担保余额为 385,345 万元，为其他公司提供的担保余额为 400 万元，对外担保余额占公司 2025 年度经审计净资产和总资产的比例分别是 71.33%和 29.15%。除公司对子公司对外担保外，公司及子公司对外担保，余额为 400 万元，为公司对辽宁省建设集团公司担保：该担保是 1996 年 11 月 14 日至 1997 年 2 月 6 日辽宁省建设集团公司与交通银行沈阳分行南湖支行发生的借款合同。该担保已经逾期，为公司的前身辽宁金帝建设集团股份有限公司遗留。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日