

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-039

开滦能源化工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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
唐山中润煤化工有限公司	28,224.00 万元	28,816.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	196,127.91
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	14.39
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 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% ☐ 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% ☐ 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）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称唐山中润公司）生产经营资金需要，2026年9月24日，公司与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称招行唐山分行）签署编号为“315XY260805T00028601”的《最高额不可撤销担保书》，公司按持股比例为唐山中润公司主合同项下期限为一年的30,000.00万元授信业务的94.08%（即28,224.00万元）提供保证担保。保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行唐山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。担保方式为连带责任保证，唐山中润公司未提供反担保。

（二）内部决策程序

本次担保已经公司第八届董事会第九次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2025年年度股东会审议通过，无需再履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	唐山中润煤化工有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	开滦能源化工股份有限公司 94.08%； 河钢股份有限公司 5.00%； 唐山港兴实业集团有限公司 0.92%
法定代表人	宁利民
统一社会信用代码	91130294798415853U
成立时间	2007年01月24日
注册地	唐山海港开发区3号路南
注册资本	155,924.75万元
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	304,082.53	322,181.22
	负债总额	153,136.80	171,370.43
	资产净额	150,945.73	150,810.79
	营业收入	295,241.70	467,059.94
	净利润	-310.20	254.24

三、担保协议的主要内容

公司为招行唐山分行向唐山中润公司办理的期间为 2026 年 9 月 24 日至 2027 年 9 月 23 日的授信业务（具体授信品种为包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现/保证、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务），提供最高限额 28,224.00 万元保证担保。保证范围为授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

该担保为连带责任保证。保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行唐山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足唐山中润公司生产经营资金需要。唐山中润公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

五、董事会意见

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股 94.08%的大股东，为唐山中润公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，经公司董事会及股东会审议通过，自公司 2025 年年度股东会召开之日起至公司 2026 年年度股东会召开日，公司对所属子公司提供不超过 294,250.00 万元的融资担保，目前已使用担保额度 58,109.00 万元，剩余担保额度 236,141.00 万元。

截至公告披露日，公司对外担保总额为 196,127.91 万元（含本次担保），全部是公司为全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例 14.39%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司全资及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日