

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2021-025

开滦能源化工股份有限公司 关于为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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：唐山开滦炭素化工有限公司
- 本次为其担保金额：3,000.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额：3,000.00 万元
- 被担保人未提供反担保
- 截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2021 年 4 月 9 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国建设银行股份公司唐山开滦支行（以下简称“建行开滦支行”）签署编号为“KLKJFC2021001”的《保证合同》，为唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）主合同项下 3,000.00 万元借款提供担保。

本次担保已经公司第六届董事会第十次会议和 2019 年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

注册资本：12,904.47 万元

法定代表人：李顺常

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）（安全生产许可证有效期 2023 年 1 月 2 日）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、溶剂油批发；货物或技术进出口；正餐服务。

截至 2019 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 60,655.19 万元，负债总额 56,202.27 万元（其中：贷款总额 29,400.00 万元，流动负债总额 56,202.27 万元），净资产 4,452.92 万元，2019 年度营业收入实现 111,235.92 万元，利润总额 1,335.97 万元，净利润 1,281.99 万元。截至 2020 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 57,258.03 万元，负债总额 51,745.56 万元（其中：贷款总额 26,400.00 万元，流动负债总额 51,745.56 万元），净资产 5,512.47 万元，2020 年度营业收入实现 83,548.62 万元，利润总额 1,042.20 万元，净利润 1,056.25 万元。

（二）被担保人与公司关系

炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其 81% 的股权；河钢股份公司持有其 19% 的股权。

三、担保协议的主要内容

建行开滦支行为炭素化工公司提供的 3,000.00 万元贷款，贷款期限自 2021 年 4 月 9 日至 2021 年 9 月 29 日止；公司为上述款项提供全额融资担保，该担保为连带责任保证，保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司为炭素化工公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第十次会议和 2019 年度股东大会审议通过，在 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过

7,800.00 万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对炭素化工公司提供担保 3,000.00 万元，融资担保剩余额度 4,800.00 万元。

公司持有炭素化工公司 81% 的股权。公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 194,361.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.08%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 36,347.50 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 26,261.00 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 13,515.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 115,237.50 万元，为子公司炭素化工公司提供担保 3,000.00 万元。

六、备查文件目录

- (一) 保证合同
- (二) 公司第六届董事会第十次会议决议
- (三) 公司 2019 年度股东大会决议
- (四) 炭素化工公司营业执照
- (五) 炭素化工公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月十三日