

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2022-

031

阳煤化工股份有限公司 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：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）。

●阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为丰喜泉稷在华夏银行 1 亿元授信提供担保，期限 1 年；

公司为正元氢能在沧州银行 1.4 亿元授信、北京银行 1 亿元授信、广发银行 1.5 亿元授信提供担保，期限均为 1 年；

公司为阳煤化机在华夏银行 2 亿元授信、交通银行 1 亿元提供担保，期限均为 1 年；公司为阳煤化机在中国进出口银行 2 亿元授信提供担保，期限 2 年。

●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期或已经到期。公司拟继续为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计 9.9 亿元，本次担保均无需提供反担保，具体明细如下：

被担保人	融资机构	担保金额（亿元）	期限
丰喜泉稷	华夏银行	1	1年
正元氢能	沧州银行	1.4	1年
	北京银行	1	1年
	广发银行	1.5	1年
阳煤化机	华夏银行	2	1年
	中国进出口银行	2	2年
	交通银行	1	1年
合计		9.9	

（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年1月14日、2022年2月18日召开第十届董事会第三十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司2022年预计的担保额度，同时，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

根据《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2022年为丰喜泉稷的担保额度不超过18.84亿元，公司本年为丰喜泉稷提供的担保金额为4亿元，本次担保金额在公司对丰喜泉稷2022年预计担保额度内，符合担保规定；公司2022年为正元氢能的担保额度不超过39.9亿元，公司本年为正元氢能提供的担保金额为7.7亿元，本次担保金额在公司对正元氢能2022年预计担保额度内，符合担保规定；公司2022年为阳煤化机的担保额度不超过13.41亿元，公司本年为阳煤化机提供的担保金额为5.8亿元，本次担保金额在公司对阳煤化机2022年预计担保额度内，符合担保规定。

二、被担保人基本情况

（一）山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧
- 3、法定代表人：赵哲军
- 4、注册资本：40000万元

5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧（压缩的或液化的）、氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、销售。（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）

6、主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，丰喜泉稷经审计的资产总额为 376,050.06 万元，负债总额为 321,590.93 万元，净资产为 54,459.13 万元，营业收入为 144,401.77 万元，净利润为 895.81 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为 373,486.97 万元，负债总额为 311,495.48 万元，净资产为 61,991.49 万元，营业收入为 89,370.81 万元，净利润为 7,341.07 万元。

7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司

（二）河北正元氢能科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

3、法定代表人：王卫军

4、注册资本：110500 万元

5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至 2022 年 11 月 11 日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（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）

6、主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 548,515.08 万元，负债总额为 399,633.69 万元，净资产为 148,881.39 万元，营业收入为 246,261.93 万元，净利润为 13,598.42 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，正元氢能未经审计的资产总额为 501,985.51 万元，负债总额为 344,050.09 万元，净资产为 157,935.42 万元，营业收入为 156,548.17 万

元，净利润为 8,746.80 万元。

7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

(三) 山西阳煤化工机械（集团）有限公司

1、企业名称：山西阳煤化工机械（集团）有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号

4、法定代表人：李广民

5、注册资本：85350 万元

6、经营范围：化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售；锅炉的制造、安装、维修及服务；钢结构工程；焊接培训、咨询；管道安装；机电设备安装；钢材、有色金属、耐火材料、金属制品、电机、电器、仪表、煤炭的销售；道路普通货物运输。（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）

7、主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，阳煤化机经审计的资产总额为 410,846.32 万元，负债总额为 246,506.01 万元，净资产为 164,340.31 万元，营业收入为 125,610.84 万元，净利润为 5,034.27 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，阳煤化机未经审计的资产总额为 472,958.60 万元，负债总额为 305,097.93 万元，净资产为 167,860.67 万元，营业收入为 78,073.72 万元，净利润为 3,540.79 万元。

被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保事项经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过。董事会认为本次担

保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 55.86 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 81.78%。

本公司累计对控股子公司担保余额 53.90 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 78.91%，公司无逾期担保。

六、备查文件

1. 公司 2022 年第十届第四十一次董事会决议
2. 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司营业执照
3. 河北正元氢能科技有限公司营业执照
4. 山西阳煤化工机械（集团）有限公司营业执照

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十七日