

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2022-

035

## 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：阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、山东恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）。

●本次担保情况：1、公司为平原化工在晋商银行 1.60 亿元授信、中国银行 0.40 亿元授信提供担保，期限均为 1 年；

2、公司为丰喜泉稷在平安银行 2.00 亿元授信提供担保，期限 1 年；

3、公司为恒通化工在临商银行 1.15 亿元授信、农业银行 1.73 亿元授信提供担保，期限均为 1 年。恒通化工股东温州恒业新材料科技有限公司以其持有的恒通化工股权为上述担保提供反担保；

4、公司为阳煤化机在浦发银行 1.50 亿元授信、渤海银行 0.50 亿元授信、兴业银行 0.60 亿元授信提供担保，期限均为 1 年。

### 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”）为子公司阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、山东恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）、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9.48亿元，具体明细如下：

1、公司为平原化工在晋商银行1.60亿元授信、中国银行0.40亿元授信提供担保，期限均为1年；

2、公司为丰喜泉稷在平安银行2.00亿元授信提供担保，期限1年；

3、公司为恒通化工在临商银行1.15亿元授信、农业银行1.73亿元授信提供担保，期限均为1年。恒通化工股东温州恒业新材料科技有限公司以其持有的恒通化工股权为上述担保提供反担保；

4、公司为阳煤化机在浦发银行1.50亿元授信、渤海银行0.50亿元授信、兴业银行0.60亿元授信提供担保，期限均为1年。

上述担保目前尚未签订具体担保协议及反担保协议，在担保事项发生时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。

## （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10.8亿元，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；公司2022年为平原化工的担保额度不超过9.3亿元，公司

本年为平原化工提供的担保金额为0.5亿元，本次担保金额在公司对平原化工2022年预计担保额度内，符合规定；公司2022年为恒通化工的担保额度不超过11.7亿元，公司本年为恒通化工提供的担保金额为2亿元，本次担保金额在公司对恒通化工2022年预计担保额度内，符合规定。

## 二、被担保人基本情况

### （一）阳煤平原化工有限公司

1、企业性质：其他有限责任公司

2、注册地址：平原县城立交东路15号

3、法定代表人：武金万

4、注册资本：56029.65万元

5、经营范围：液体无水氨、工业用甲醇、硫磺生产、销售；合成氨、尿素、农用碳酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、缓控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、化肥、发电、蒸汽、砖、蒸压加气混凝土砌块、服装、棉麻、化纤生产、销售、仓储；安全阀效验（FD1）；货物的进出口业务（国家限定、禁止的除外）。（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）

6、主要财务指标：截至2021年12月31日，平原化工经审计的资产总额为311,585.24万元，负债总额为236,309.17万元，净资产75,276.07万元，营业收入为191,495.15万元，净利润为1,943.28万元。

截至2022年6月30日，平原化工未经审计的资产总额为318,564.63万元，负债总额为242,312.53万元，净资产为76,252.10万元，营业收入为103,527.57万元，净利润为737.06万元。

7、被担保人与上市公司关系：平原化工为公司占比51%的控股子公司，平原化工其他股东为：中化化肥有限公司，占比36.75%；平原县聚源国有资产经营有限公司，占比12.25%。

### （二）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

### （三）山东恒通化工股份有限公司

1、企业性质：股份有限公司

2、注册地址：郟城县人民路327号

3、法定代表人：崔艳斌

4、注册资本：82344.7532万元

5、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应；危险废物经营；特种设备检验检测；特种设备制造【分支机构经营】；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化肥销售。（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）

6、主要财务指标：截至2021年12月31日，恒通化工经审计的资产总额为399,986.51万元，负债总额为179,380.82万元，净资产为220,605.69万元，营业收入为519,938.34万元，净利润为37,579.08万元。

截至2022年6月30日，恒通化工未经审计的资产总额为367,935.81万元，负债总额为147,197.29万元，净资产为220,738.52万元，营业收入为248,214.34万元，净利润为12,484.54万元。

7、被担保人与上市公司关系：恒通化工为公司控股子公司，其中：公司持股比例为81.68%，温州恒业新材料科技有限公司持股比例为14.07%，内部职工持股比例为4.25%

#### **（四）山西阳煤化工机械（集团）有限公司**

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街10号

3、法定代表人：李广民

4、注册资本：85350万元

5、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）

6、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。

7、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及反担保协议，在具体担保事项发生时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四十三次会议审议通过。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58.27亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为85.31%。

本公司累计对控股子公司担保余额56.31亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为82.44%，公司无逾期担保。

### 六、备查文件

1. 公司2022年第十届第四十三次董事会决议
2. 阳煤平原化工有限公司营业执照
3. 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司营业执照
4. 山东恒通化工股份有限公司营业执照
5. 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

二〇二二年九月二十日