

证券代码:601699

股票简称:潞安环能

公告编号:2022-037

债券代码:143366

债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为子公司提供资金支持的公告

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:

支持对象:山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司。

支持金额: 8,364 万元

一. 提供资金支持概述

为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向后堡煤业等 4 家控股子公司提供 8364 万元资金支持额度，用于流动资金周转等。该资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司于 2022 年 9 月 28 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司提供委托贷款和内部借款。

序	借款单位	控股比例	金额（万元）
1	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	4100
2	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	70%	3200
3	山西潞安元丰矿业有限公司	51%	764

4	山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司	80%	300
	合计		8364

二. 委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

(一) 协议主体的基本情况

1. 蒲县后堡煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县乔家湾乡

法定代表人：张宏

注册资本：12,000 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。（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）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7,200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

2. 蒲县宇鑫煤业公司

注册地：临汾市蒲县克城镇连捷山村

法定代表人：张彦月

注册资本：8000 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；矿山设备销售及安装、技术服务；新能源技术开发。（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）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 5,600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东。

3. 潞安元丰矿业有限公司

注册地：吕梁市临县玉坪乡玉荐村

注册资本：20,000 万元

法定代表人：梁安文

主营业务：矿石（国家控制商品除外）加工；矿产品信息服务（中介除外）；精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销（法律法规规定的禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营）。

股东情况：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司持有公司 51%的股权，为公司控股股东。

4. 长泰永诚工贸有限责任公司

注册地：长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷

法定代表人：邱东生

注册资本：1350 万元

经营范围：金属材料、工矿产品（国家限定产品除外）、建筑材料、化工原料（不含兴奋剂及危险剧毒品）、电子器材（国家控制产品除外）、五金交电、冶金炉料（国家控制产品除外）、日杂用品、精煤、焦炭销售；货物装卸搬运劳力服务。（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）***

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 1080 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。

(二). 截止 2022 年 6 月 30 日, 上述各矿主要财务指标:

单位: 万元

序号	单位名称	资产总额	负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额
1	蒲县后堡	11,128.93	101,692.49	913.77%	129.04	-2,086.97
2	蒲县宇鑫	30,027.40	61,912.11	206.19%		-941.45
3	元丰矿业	17,930.67	19,455.72	108.51%		-422.32
4	长泰永诚工贸	1,493.29	8,295.18	555.50%		-399.24
合计		60,580.29	191,355.50		129.04	-3,849.98

三. 对上市公司的影响

公司对控股子公司提供资金支持是为了支持子公司发展,加快矿井建设和投产达产步伐,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四. 财务审计委员会审核意见

财务审计委员会意见:该项资金使用有利于改善子公司的财务状况,缓解资金压力,有利于提高公司整体经营绩效,有利于公司的长远可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

五. 备查文件

潞安环能第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年9月29日