

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2022-037

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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司全资子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）；本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2亿元。截止本公告日，已实际为其提供的担保余额为22.18亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次被担保对象正元氢能最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

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”）为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）在中国外贸金融租赁有限公司 2 亿元融资提供担保，期限 5 年。本次融资担保不需要提供反担保。

（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 18 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。

本次担保事项经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过。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 11.6 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，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：河北正元氢能科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、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

4、法定代表人：王卫军

5、注册资本：110500 万元

6、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）

7、主要财务指标：

截至 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。2021 年营业收入为 246,261.93 万元，净利润为 13,598.42 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，正元氢能未经审计的资产总额为 492,804.58 万元，负债总额为 334,356.33 万元，净资产为 158,448.25 万元。2022 年 1-9 月营业收入为 210,447.81 万元，净利润为 9,277.65 万元。

8、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为正元氢能在中国外贸金融租赁有限公司 2 亿元融资提供保证担保，期限 5 年。本次担保目前尚未签订具体担保协议，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。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为到期融资正常接续，融资成本较低，有利于保障子公司正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。正元氢能为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

公司2022年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经公司第十届董事会第三十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，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。

本次担保事项经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过。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，董事会同意公司为正元氢能融资提供担保。

六、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 57.57 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 84.28%。

本公司累计对控股子公司担保余额 56.13 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 82.17%，公司无逾期担保。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月九日