

河南大有能源股份有限公司 关于为间接控股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。

一、担保情况概述

库车县榆树岭煤矿有限责任公司（以下简称“榆树岭煤矿”）系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股的子公司。榆树岭煤矿拟向库车县农村信用合作联社申请 1 亿元流动资金借款，期限 3 年。公司拟为本次榆树岭煤矿 1 亿元流动资金借款提供连带责任保证担保，榆树岭煤矿股东阿克苏塔河矿业有限责任公司（以下简称“塔河矿业”）以连带责任保证的方式向公司提供反担保。

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为榆树岭煤矿提供担保的议案》，同意公司为本次榆树岭煤矿 1 亿元流动资金借款提供 100%连带责任保证担保，塔河矿业以连带责任保证的方式向公司提供反担保。

本次担保事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、榆树岭煤矿基本情况

公司名称：库车县榆树岭煤矿有限责任公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：新疆阿克苏地区库车县北山矿区

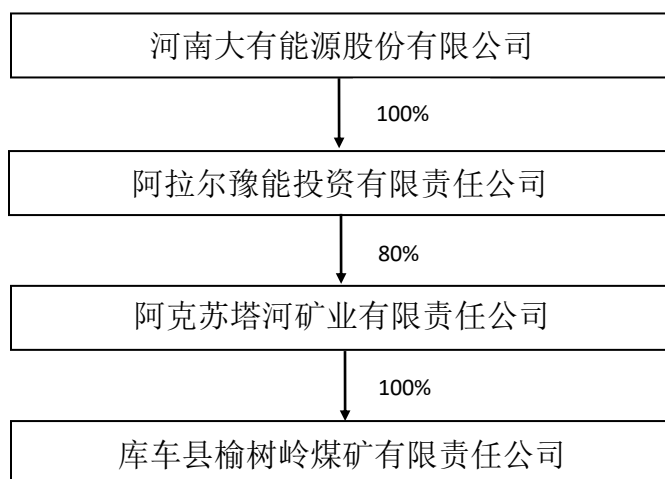
法定代表人：单成方

注册资本：15,500 万元

经营范围：向国家允许矿业投资，煤炭开采、加工、洗选及销售，煤炭制品、矿产品，钢材、金属材料、建材及化工产品，电子产品、电子元器件，矿山设备、采矿专用设备、电气设备、机电设备，劳保用品、橡胶制品，五金产品销售，机械设备制造、销售与租赁，汽车租赁，企业管理咨询服务。（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），榆树煤矿最近一年一期的主要财务指标如下：

财务指标	2022 年前三季度（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入（万元）	94,459.46	82,097.09
净利润（万元）	41,482.24	24,509.51
财务指标	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产（万元）	221,068.21	185,962.32
净资产（万元）	75,924.00	34,441.76

公司对榆树岭煤矿的持股关系如下：



三、担保协议的主要内容

截至公告日，尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次担保事项旨在满足榆树岭煤矿流动资金需要，被担保人为公司间接控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 2.32 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.19%。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二三年一月七日