



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-008

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于为全资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：张掖市宏能煤业有限公司（以下简称“宏能煤业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为宏能煤业提供担保金额共计人民币 6.5 亿元，截至本公告日，公司为宏能煤业实际提供的担保余额为人民币 1.5 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次公司为宏能煤业提供担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保情况介绍

公司全资子公司宏能煤业因业务发展需要，向兰州银行股份有限公司山丹支行（以下简称“兰州银行”）申请最高不超过 6.5 亿元的授信业务，公司为该笔授信提供连带责任保证，并以公司持有的宏能煤业 100% 股权为该笔授信提供质押担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》，已批准公司为宏能煤业 2023 年度新增 9 亿元融资提供担保，并授权：董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际



情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。因此，本次担保在股东大会授权之内。

二、被担保人基本情况

张掖市宏能煤业有限公司为公司全资子公司，公司目前持有其 100% 股权。宏能煤业成立于 2004 年 12 月 15 日，注册地址为甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩，注册资本 46,000 万元，法定代表人程红军，经营范围：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。（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：以自有资金从事投资活动；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑材料销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；固体废物治理。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），宏能煤业总资产 22.03 亿元，总负债 21.42 亿元，净资产 0.61 亿元，2021 年实现营业收入 8.44 亿元，净利润 2.27 亿元。

截至 2022 年 9 月 30 日（未审计），宏能煤业总资产 21.85 亿元，总负债 18.56 亿元，净资产 3.29 亿元，2022 年实现营业收入 7.84 亿元，净利润 2.51 亿元。

三、担保协议的主要内容

公司为宏能煤业在兰州银行的 6.5 亿元授信提供连带责任保证，并以公司持有的宏能煤业 100% 股权为该笔授信提供质押担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，经公司股东大会审议通过，公司实际对外担保累计余额人民币 29.49 亿元，均是为子公司提供担保，占公司 2021 年经审计净资产的 38.30%。

公司及子公司不存在对子公司以外的单位提供担保的情形，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日