

阳煤化工股份有限公司 关于 2019 年度预计担保额度的公告

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：阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属直接或间接控股子公司及本公司之外的其他企业。
- 截止2018年11月30日，本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人民币111.21亿元。其中：本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为人民币104.58亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保余额约为人民币6.63亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于2018年度预计提供担保额度的议案》中所预计的2018年担保额度。
- 截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、公司 2019 年预计担保情况概述

基于保证公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，特对公司 2019 年度的提供担保额度情况进行如下预计：

(一) 截止 2018 年 11 月 30 日，本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人民币 111.21 亿元。其中：本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为人民币 104.58 亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保余额约为人民币 6.63 亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度预计提供担保额度的议案》中所预计的 2018 年担保额度。

(二) 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外

担保额度将不超过人民币 213.41 亿元。其中，本公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币 161.57 亿元，具体如下：

1、本公司为其下属子公司提供担保额度1373500万元,其中：为山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“化工投资公司”）提供担保额度30000万元、为阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜集团”)提供担保额度267000万元、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）提供担保额度155000万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度110000万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）提供担保额度98000万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）提供担保额度120000万元、为沧州正元化肥有限公司（以下简称“沧州正元”）提供担保额度250000万元、为石家庄正元化肥有限公司（以下简称“正元化肥”）提供担保额度24000万元、为阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）提供担保额度127000万元、为阳煤集团深州化工有限公司（以下简称“深州化工”）提供担保额度141500万元、为阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供担保额度42000万元、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度7000万元、为山西阳煤化工工程有限公司提供担保额度2000万元。

2、化工投资公司为其下属子公司提供担保额度178737万元，其中：为丰喜集团提供担保额度83000万元、为阳煤化机提供担保额度38000万元、为恒通化工提供担保额度18500万元、为正元化肥提供担保额度4407万元、为沧州正元提供担保额度25830万元、为平原化工提供担保额度4000万元、为深州化工提供担保额度5000万元。

3、丰喜集团为阳煤化机提供担保额度20000万元；丰喜集团为恒通化工提供担保额度20400万元。

4、恒通化工为丰喜集团提供担保额度15100万元。

5、正元集团有限公司为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度 3800 万元、为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度 4200 万元。

本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币 515350 万元，具体如下：

1、本公司为阳泉煤业集团有限责任公司提供反担保额度400000万元、为阳泉煤业集团平定化工有限责任公司提供担保额度30000万元、为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度19200万元、为山东建兰化工股份有限公司提供担保额度6000万元、为阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供担保额度30000万元。

2、丰喜集团为太原化工股份有限公司提供担保额度 3250 万元、恒通化工为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度 26900 万元。

本公司及下属各级子公司对其他企业（指除本公司控制下的企业及关联方企业之外的企业）提供的担保额度将不超过人民币3000万元，具体如下：

化工投资公司为阳煤集团和顺化工有限公司提供担保额度 3000 万元，该笔担保将于 2019 年 7 月到期，届时化工投资公司将不再为其提供担保。

（三）提请公司董事会及股东大会授权公司经理层，在预计的公司内部各级公司之间提供的金额为 161.57 亿元的担保额度内，在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在公司资产范围中调整提供担保主体及被担保主体，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

（四）本事项经股东大会审议通过后，公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理。

（五）公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况(表内数据为 2018 年三季度末数据，未经审计)

公司名称	注册地址	公司或股东持股情况	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
山西阳煤化工投资有限责任公司	阳泉市北大西街 35 号	本公司直接持股 100%	363731	4152220	538939	1477879	12316	煤化工的投资与技术服务等

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	山西省运城市禹都经济开发区库东路1号	本公司全资子公司持股100%	66900	1596193	255084	435420	9360	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	陕西经济技术开发区电子街10号	本公司及全资子公司共同持股100%	85350	599334	166851	112629	1816	化工机械制造
山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司	稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司持股100%	40000	375768	49635	92277	1735	尿素、合成氨、液化天然气生产
河北阳煤正元化工集团有限公司	石家庄经济技术开发区创业路17号	本公司与全资子公司共同持股100%	71000	935730	126658	254197	6099	尿素等化肥、化工产品的生产与销售及化工设备研发、设计、生产等
沧州正元化肥有限公司	沧州临港开发区东区化工一路北侧	河北阳煤正元化工集团有限公司持股100%	110500	592337	140930	133551	12425	尿素、合成氨、甲醇
石家庄正元化肥有限公司	石家庄经济技术开发区创业路17号	河北阳煤正元化工集团有限公司持股67.19%	71000	175542	15801	26179	-10193	生产销售尿素、液化天然气
石家庄柏坡正元化肥有限公司	河北省平山县正元工业区	河北阳煤正元化工集团有限公司持股70%	24830	139706	31916	49098	666	生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺、过氧化氢，销售自产产品
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	晋中市寿阳县工业园区10号	本公司直接持股100%	113000	310219	119799	96844	10830	乙二醇等生产、销售
山东阳煤恒通化工股份有限公司	郯城县人民路327号	本公司全资子公司持股81.68%	20586	488333	177214	314719	16000	碳酰二胺、液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯等产品的生产与销售

阳煤集团平原化工有限公司	山东省平原县城立交东路15号	本公司全资子公司持股51%	56030	307665	62958	134201	3880	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
阳煤集团深州化工有限公司	河北省深州市化工产业集聚区阳煤工业路1号	本公司下属公司共持股72.79%	109900	387050	119610	79665	5026	乙二醇产品的生产与销售
山西阳煤化工工程有限公司	太原市晋源区义井东街56号	山西阳煤化工投资有限责任公司持股100%	10000	2915	2352	1241	-462	化工、冶金项目工程承包及管理
阳煤惠众农资烟台有限公司	烟台市芝罘区环山路3号	山西阳煤化工投资有限责任公司持股80%	600	30823	1640	84282	387	化肥、农畜产品、煤炭、化工产品等
阳煤集团和顺化工有限公司	山西省晋中市和顺县平松乡白泉村	和顺县国有资产经营有限公司86.2%、吉林隆源农业生产资料公司10.35%、罗元昌3.45%	43466	161554	-14641	49785	-3579	化肥、化工产品生产销售等
太原化工股份有限公司	山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号	控股股东太原化学工业集团有限公司持股46.59%	51440	169546	53947	53459	-3433	主营基本化工原料及后续产品，包括烧碱、液氯、PVC、环己酮、己二酸、焦炭、焦油加工、煤气、甲醇、甲胺、两钠等产品的生产与销售
阳泉煤业(集团)有限责任公司	阳泉市北大西街5号	控股股东	758037	22285196	4130468	12320736	89050	原煤开采及加工；煤气层开发；建筑安装、勘察设计、煤气、电力、化工产品等

阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	阳泉市平定县冠山镇王家庄村	控股股东阳煤集团 100%	110000	505380	110000	21126		乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇生产、销售
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村	控股股东阳煤集团 100%	80000	448610	72533	29433	-7467	烧碱、PVC 等生产、销售
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路 2 号	阳泉煤业化工集团有限责任公司控股 100%	11632	148323	111237	182382	3075	辛醇、尿素、甲醇等化工、化肥产品的生产与销售
山东建兰化工股份有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路 2 号	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司持股 85.04%	13600	67673	53479	176319	6125	生产丁、辛醇、异丁醛

三、担保协议的主要内容

本公司及相关下属子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权本公司经理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署担保文件，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

董事会认为公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲，公司 2019 年度预计提供担保的对象大多数为公司控制下的子公司，这类担保有利于公司整体的资金接续与稳定运行，且风险可控；另一类担保对象为公司控股股东及其控制下的公司，这类担保对象都与公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系，因此，此类担保有利于公司相关下属子公司的稳定经营。而且，这些关联方企业资产状况与经营状况良好，所涉担保风险较小。第三类担保对象为除公司控制下的企业与关联方企业之外的企业，为公司于 2017 年置出的阳煤集团和顺化工有限公司，提供担保额度为 3000 万元，该笔担保将于 2019 年 7 月到期，届时化工投资公司将不再为其提供担保。从担保额度来讲，公司是在充分调研、科学分析的基础上经审

慎测算得出的预计担保额度金额，契合相关公司的经营状况与资金需求。因此，综合来讲，公司 2019 年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行。

本次 2019 年度预计担保额度事项经本公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们作为公司的独立董事已对《关于公司 2019 年度预计提供担保额度的议案》进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。

公司独立董事认为，本议案的实施有利于确保本公司及其下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。

在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益的行为。同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 11 月 30 日，本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额约为人民币 111.21 亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的 195.72%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币 104.58 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 184.05%。

截至本公告出具日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日