

开滦能源化工股份有限公司 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：唐山中润煤化工有限公司
- 本次为其担保金额：6,275.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额：24,796.99 万元
- 被担保人未提供反担保
- 截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2019 年 11 月 19 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）签署编号为“唐保字 201911012 号”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）担保的最高债权额为 6,275.00 万元。唐山中润公司其他股东未按同比例担保。

本次担保已经公司第六届董事会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区 3 号路南

注册资本：155,924.75 万元

法定代表人：徐贺明

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

截至 2018 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 447,461.50 万元，负债总额 268,316.03 万元（其中：贷款总额 81,000.00 万元，流动负债总额 247,426.81 万元），净资产 179,145.47 万元，2018 年度营业收入实现 611,808.12 万元，利润总额 17,397.12 万元，净利润 18,053.28 万元。截至 2019 年 9 月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 458,420.95 万元，负债总额 262,574.08 万元（其中：贷款总额 68,000.00 万元，流动负债总额 262,014.21 万元），净资产 195,846.87 万元，2019 年 1-9 月份营业收入实现 504,418.78 万元，利润总额 17,467.32 万元，净利润 16,726.19 万元。

（二）被担保人与公司关系

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08% 的股权；河钢股份有限公司持有其 5% 的股权；唐山港兴实业总公司持有其 0.92% 的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司与交行唐山分行签订的《保证合同》，公司担保的最高债权额为 6,275.00 万元，为交行唐山分行与唐山中润公司在 2019 年 11 月 19 日至 2020 年 11 月 19 日期间签订的全部主合同提供最高保证担保。该担保为连带责任保证，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通过，在 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 40,275.00 万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中润公司提供担保 16,275.00 万元，融资担保剩余额度 24,000.00 万元。

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股 94.08% 的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司及股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 193,401.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.38%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 36,600.00 万元，为子公司唐山中润公司提供担保 24,796.99 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 15,300.00 万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 116,492.99 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 212.00 万元。

六、备查文件目录

- (一) 保证合同
 - (二) 公司第六届董事会第六次会议决议
 - (三) 公司 2018 年度股东大会决议
 - (四) 唐山中润公司营业执照
 - (五) 唐山中润公司最近一期的财务报表
- 特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日