

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2020-008 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向 银行申请授信提供担保的公告

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：山西金石达国际贸易有限公司（以下简称“金石达公司”），为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次新增对外担保金额：人民币 1.63 亿元。
- 已实际为其提供的担保余额：公司已实际为金石达公司提供担保余额 1.63 亿元，且即将到期，本次担保的 1.63 亿元是接续即将到期的授信担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020 年 3 月 6 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意金石达公司向农业银行太原市城西分行申请授信 0.43 亿元，授信期限一年；向华夏银行太原分行申请授信 0.4 亿元，授信期限一年；向汇丰银行太原分行申请授信 0.8 亿元，授信期限两年。公司为上述授信提供连带责任担保。

董事会表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

本次担保尚须获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：山西金石达国际贸易有限公司

成立日期：2006年1月24日

注册地址：太原市小店区长风街115号27层

法定代表人：刘晓煜

注册资本：人民币伍仟万元整

经营范围：进出口业务；煤炭及煤机设备技术咨询；煤炭、五金交电、建材、机械设备、电气设备、橡胶制品、化工原料（不含危险品）、纸浆、铁矿粉、石灰石、石膏、钢材、水泥的销售。（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）

与公司的关联关系：为公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2018年12月31日，金石达公司资产总额18,882.40万元，负债总额8,175.09万元，资产负债率43.29%，净资产10,707.30万元；2018年度实现营业收入42,642.61万元，净利润470.52万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2019年9月30日，金石达公司资产总额15,797.26万元，负债总额4,523.59万元，资产负债率28.64%，净资产11,273.67万元；2019前三季度实现营业收入59,714.71万元，净利润566.36万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

本议案已经公司第七届董事会十三次会议审议通过。

董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为金石达公司本次申请授信提供连带责任担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对金石达公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额为人民币 31.47 亿元，占公司最近一期审计后（即 2018 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 54.98 亿元的 57.24%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件和最近一年又一期的财务报表。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 6 日