

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的公告

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：陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司陕西陕煤供应链管理股份有限公司（以下简称“合资公司”或“陕煤供应链”）拟分别向招商银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限公司西安分行各申请综合授信 15 亿元，共计 30 亿元，具体融资情况以银行实际批复及签署的合同约定为准。陕西煤业作为合资公司控股股东，为支持合资公司业务发展，上述银行的综合授信由陕西煤业提供全额担保，担保总额为 30 亿元人民币，担保期限为 1 年。在担保期限内，合资公司可循环使用授信额度，同时瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）以其持有的合资公司剩余未质押的 147,000 万股股权为陕西煤业提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过 14.7 亿元部分的责任保证。具体事项以各方签订的合同约定为准。截至本公告披露日，公司为其实际提供的反担保余额为 4.9 亿元。
- 陕西煤业本次拟为合资公司提供合计 30 亿元的全额担保事项尚需履行相应的审议程序，存在一定的不确定性；公司本次拟为陕西煤业提供反担保尚未签署反担保协议，合同条款尚未确定。公司将根据反担保协议的签订进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

- 本次担保构成关联担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、反担保情况概述

(一) 2019年8月,公司和陕西煤业共同出资设立陕煤供应链,注册资本40亿元,其中陕西煤业持股51%,公司持股49%。

2019年12月,合资公司分别向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、中国银行股份有限公司西安鼓楼支行各开立信用证额度5亿元,共计10亿元,陕西煤业作为合资公司的控股股东,为支持合资公司业务发展,该信用证由陕西煤业提供全额担保,担保总额为10亿元人民币,担保期限为1年,在担保期限内,合资公司可循环使用授信额度。公司作为合资公司的持股49%的股东,与陕西煤业签署了《反担保协议》,公司以其持有的合资公司的49,000万股股权为陕西煤业提供质押反担保,反担保范围为担保协议履行的不超过4.9亿元部分的责任保证。该反担保事项已经公司第七届董事会第九次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过。

近日,合资公司因自身业务发展需要,现拟分别向招商银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限公司西安分行各申请综合授信15亿元,共计30亿元,具体融资情况以银行实际批复及签署的合同约定为准。陕西煤业作为合资公司控股股东,为支持合资公司业务发展,上述银行的综合授信由陕西煤业提供全额担保,担保总额为30亿元人民币,担保期限为1年。在担保期限内,合资公司可循环使用授信额度,同时公司以其持有的合资公司剩余未质押的147,000万股股权为陕西煤业提供质押反担保,反担保范围为担保协议履行的不超过14.7亿元部分的责任保证。具体事项以各方签订的合同约定为准。

(二) 经独立董事对《关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案》发表事前认可后,2020年5月6日,公司分别召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议,全票审议通过了《关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案》,并同意将该议案提交至公司2020年第二次临时股东大会

会进行审议，关联股东：郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴、刘轶须回避表决。

二、主债务人基本情况

陕西陕煤供应链管理有限公司

注册资本：400,000 万元人民币

法定代表人：李策

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 369 号一楼 122 室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2019 年 08 月 26 日

经营范围：供应链管理；煤炭（无仓储、不含现场交易）、铁矿石、有色金属、化工原料及产品（不含易燃易爆危险品、监控易制毒化学品）的批发、零售。（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）

主债务人最近一年（2019 年度）的财务数据如下：资产总额 35.14 亿元；负债总额为 5.05 亿元，其中银行贷款总额为 0 亿元，流动负债总额为 5.05 亿元；净资产为 30.09 亿元；营业收入为 34.02 亿元；净利润为 0.09 亿元（2019 年度的财务数据已经审计）。

主债务人最近一期（2020 年一季度）的财务数据如下：资产总额 44.11 亿元；负债总额为 13.81 亿元，其中银行贷款总额为 0 亿元，流动负债总额为 13.81 亿元；净资产为 30.30 亿元；营业收入为 35.13 亿元；净利润为 0.21 亿元（2020 年一季度的财务数据未经审计）。

股权结构：陕煤供应链为公司的参股公司，公司持有陕煤供应链的股权比例为 49%，陕西煤业持有陕煤供应链的股权比例为 51%。

三、被担保人基本情况

陕西煤业股份有限公司

注册资本：1,000,000 万元人民币

法定代表人：闵龙

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

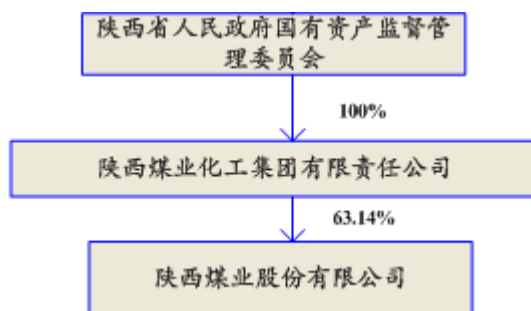
成立日期：2008 年 12 月 23 日

经营范围：煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用（限分支机构凭许可证在有效期内经营）；煤炭铁路运输（限自营铁路）；新能源项目的投资、开发、经营和管理。（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）

被担保人最近一年（2019 年度）的财务数据如下：资产总额为 1,266.84 亿元；负债总额为 505.14 亿元，其中银行贷款总额为 125.16 亿元，流动负债总额为 279.06 亿元；净资产为 582.54 亿元；营业收入为 734.03 亿元；净利润为 116.43 亿元（2019 年度的财务数据已经审计）。

被担保人最近一期（2020 年一季度）的财务数据如下：资产总额为 1,307.44 亿元；负债总额为 504.78 亿元，其中银行贷款总额为 132.57 亿元，流动负债总额为 324.62 亿元；净资产为 610.20 亿元；营业收入为 183.35 亿元；净利润为 23.56 亿（2020 年一季度的财务数据未经审计）。

控股股东：陕西煤业化工集团有限责任公司，系陕西省人民政府国有资产监督管理委员会控制企业。



关联关系：公司实际控制人万永兴先生在陕西煤业担任独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）第 10.1.3 条款之规定，陕西煤业是公司的关联方，本次拟对陕西煤业提供的反担保构成关联担保。

四、反担保协议的主要内容

公司目前尚未签订反担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高反担保额度，该额度由董事会审议通过并提交至 2020 年第二次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

五、董事会及独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

我们一致认为：本次拟为陕西煤业提供反担保是基于合资公司的生产经营及业务发展需要，与公司的发展战略及未来业务规划一致，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。本次反担保公平合理，未有加重公司担保义务的情形，本次交易符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。因此，我们对该事项表示事前认可，同意将相关议案提交至公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会认为本次拟为陕西煤业提供反担保是基于合资公司的业务发展及后续经营，有利于提升公司的整体盈利水平，符合公司的战略规划。且合资公司和陕西煤业经营及资信状况良好，反担保风险可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案。

（三）独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见：

1、本次会议的召集、召开程序、决策、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该审议事项不存在需要回避的关联董事。

2、因合资公司自身经营发展需要，陕西煤业为其申请的合计 30 亿元银行综合授信提供全额担保，公司按照对合资公司持股比例以其持有的剩余未质押股权为陕西煤业提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过 14.7 亿元部分的责任保证。因此本次拟为陕西煤业提供反担保公平合理，并未加重公司担保责任，符合公司的整体利益。

3、合资公司和陕西煤业的经营状况、资信及债务偿还能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为 865,131.296051 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 140.30%。公司对全资子公司提供的担保总额为 540,183.656744 万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 87.60%。无逾期担保情况。

七、风险提示

陕西煤业本次拟为合资公司提供合计 30 亿元的全额担保事项尚需履行相应的审议程序，存在一定的不确定性；公司本次拟为陕西煤业提供反担保尚未签署反担保协议，合同条款尚未确定。公司将根据反担保协议的签订进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、上网公告附件

陕西煤业最近一期的财务报表

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日