证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2020-034

债券代码:143366　　债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于继续为子公司提供资金支持的公告

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：

资助对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司

资助金额：488,797 万元

一.　提供资助概述

为支持子公司发展，经董事会审议通过，公司以委托贷款和内部借款方式，陆续向常兴煤业等 12 家子公司提供 486,152 万元资金支持额度，用于流动资金周转、偿还到期贷款、支付财务费用等，使用期限为三年，利率为人民银行同期基准利率上浮 5%。

鉴于目前银行贷款基准利率标准已取消，同时基于母公司税收筹划和进一步支持子公司发展目的，拟对上述 486,152 万元对子公司资金支持事宜进行调整，原资金用途不变，使用期限为三年，利率调整为不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

同时，为继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产达产步伐，公司拟向黑龙煤业等 5 家子公司新增 2,645 万元资金支持额度，用于流动资金周转等，使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

此案需提请股东大会审议。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续为子公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司提供委托贷款和内部借款。

为支持子公司发展，公司拟向子公司办理委托贷款和内部借款 488,797 万元

序	借款单位	控股比例	金额（万元）
1	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	82.87%	63150
2	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	60%	89812
3	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	55%	35893
4	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	17258
5	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	57.80%	115800
6	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	100%	33800
7	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60%	4908
8	山西潞安温庄煤业有限责任公司	71.59%	27800
9	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	80%	19627
10	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	80%	15998
11	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	60%	57099
12	山西潞安元丰矿业有限公司	90%	7652
	合计		488797

二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

1. 蒲县常兴煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：23,000 万元

法定代表人：苗润田

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 19,060 万元，占公司总股本的 82.87%，为公司控股股东。

2. 蒲县黑龙煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：付玉刚

注册资本：5,500 万元

主营业务：煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3,300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

3. 蒲县黑龙关煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：30,000 万元

法定代表人：贾双春

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 16,500 万元，占公司总股本的 55%，为公司控股股东。

4. 蒲县后堡煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：史红邈

注册资本：12,000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7,200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

5. 潞宁煤业公司

注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村

法定代表人：赵光荣

注册资本：60,000 万元

经营范围：机械修理；煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.8%，为公司控股股东。

6. 潞宁孟家窑煤业有限公司

注册地：忻州市宁武县

法定代表人：赵光荣

注册资本：900 万元

主营业务：煤炭开采.

截至本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。

7. 上庄煤业有限公司

注册地：襄垣县西营镇上庄村

法定代表人：王德元

注册资本：7,002 万元

经营范围：原煤开采

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 4,202 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

8. 温庄煤业公司

注册地：武乡县蟠龙镇温庄村

法定代表人：史红邈

注册资本：22,000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 15,750 万元，占公司总股本的 71.59%，为公司控股股东。

9. 隰东煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：20,000 万元

法定代表人：王中海

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 16,000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。

10. 新良友煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：15,000 万元

法定代表人：马永军

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 12000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。

11. 伊田煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：6,000 万元

法定代表人：田龙

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3600 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

12.潞安元丰矿业有限公司

注册地：山西省吕梁市临县

注册资本： 20,000 万元

法定代表人：胡学军

主营业务：原煤开采及销售

股东情况：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 18,000 万元，占公司总股本的 90%，为公司控股股东。

（二）.截止 2020 年 9 月 30 日，上述各矿主要财务指标：　　单位：元

序号	单位名称	资产总额	负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额
1	常兴煤业	1,178,881,866.41	1,530,155,381.08	129.80%	169,064,873.28	-14,851,936.03
2	蒲县黑龙	2,474,153,904.10	3,720,506,174.26	150.37%	182,917,207.51	-105,571,173.26
3	蒲县黑龙关	1,807,944,724.84	2,308,551,420.38	127.69%	207,467,297.76	-62,159,052.92
4	蒲县后堡	468,833,970.41	922,448,064.05	196.75%	88,330,880.96	-22,561,410.77
5	潞宁煤业	8,667,397,965.12	9,123,421,260.36	105.26%	1,134,754,104.99	-2,975,761.67
6	孟家窑煤业	4,328,113,312.45	5,608,927,854.03	129.59%	351,221,249.96	-80,153,069.96
7	上庄煤业	490,932,507.35	742,690,740.62	151.28%	0.00	-25,192,216.84
8	温庄煤业	1,307,571,574.76	1,381,646,789.40	105.67%	302,752,391.95	26,724,632.84
9	隰东煤业	638,006,715.00	1,031,682,298.51	161.70%	77,110,285.08	-69,579,317.18
10	蒲县新良友	543,944,262.61	886,559,023.09	162.99%	2,725,992.33	-39,348,254.10
11	蒲县伊田煤业	2,347,062,284.67	2,679,484,240.67	114.16%	351,646,010.80	10,048,113.28
12	元丰矿业	179,509,211.03	178,756,030.31	99.58%	0.00	-8,513,500.70
	合计	24,432,352,298.75	30,114,829,276.76		2,867,990,294.62	-394,132,947.31

三.对上市公司的影响

公司对控股子公司提供资金支持是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四．备查文件

潞安环能第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日