

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: 承德中滦煤化工有限公司
- 本次为其担保金额: 1,530.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额: 12,750.00 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

2022年4月29日, 开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)和承德银行股份有限公司双滦支行(以下简称“承德银行双滦支行”)签署编号为“13080801220317002101”的《保证合同》, 为承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)主合同项下3,000.00万元借款的51%(即1,530.00万元)提供担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限责任公司(以下简称“承钢集团公司”)按股比为主合同项下3,000.00万元借款的49%(即1,470.00万元)提供担保。本次担保已经公司第七届董事会第二次会议和2020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: 承德中滦煤化工有限公司

注册地点: 承德双滦区滦河镇

法定代表人：王立平

注册资本：77,800 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

截至 2021 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 202,378.06 万元，负债总额 91,283.31 万元（其中：贷款总额 27,100.00 万元，流动负债总额 83,565.20 万元），净资产 111,094.75 万元，2021 年度营业收入实现 299,893.01 万元，利润总额 27,527.10 万元，净利润 20,562.15 万元。截至 2022 年 3 月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 192,851.39 万元，负债总额 80,915.05 万元（其中：贷款总额 27,100.00 万元，流动负债总额 73,555.66 万元），净资产 111,936.34 万元，2022 年 1-3 月份营业收入实现 60,865.63 万元，利润总额 1,741.58 万元，净利润 787.03 万元。

（二）被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51% 的股权，承钢集团公司持有其 49% 的股权。

三、担保协议的主要内容

承德银行双滦支行为承德中滦公司提供的 3,000.00 万元贷款，贷款期限自 2022 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 24 日止；公司为上述款项 51%（即 1,530.00 万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司为承德中滦公司提供融资担保，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。公司第七届董事会第二次会议和 2020 年度股东大会审议通过，在 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过

16,000.00 万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对承德中滦公司提供担保 12,750.00 万元，融资担保剩余额度 3,250.00 万元。

截至目前，公司按 51% 的股比为承德中滦公司提供担保余额 12,750.00 万元，对方股东承钢集团公司按 49% 的股比为其提供担保余额 12,250.00 万元。

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 167,517.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.44%，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 36,347.50 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 20,000.00 万元，为子公司承德中滦公司提供担保 12,750.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 98,419.50 万元。

六、备查文件目录

- (一) 保证合同
- (二) 公司第七届董事会第二次会议决议
- (三) 公司 2020 年度股东大会决议
- (四) 承德中滦公司营业执照
- (五) 承德中滦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

二〇二二年五月六日