

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2023-017 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法律责任。

### **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 14 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 8.83 亿元。
- 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**

2023 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《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》，同意金石达公司向中国银行申请授信 4 亿元；向光大银行申请授信 4 亿元；向农业银行申请授信 3 亿元；向广发银行申请授信 2 亿元；向华夏银行申请授信 1 亿元。公司拟为上述授信提供连带责任担保，担保期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，担保期限内担保额度可滚动使用。本次担保中合计 8.83 亿元担保是接续即将到期的公司为金石达公司提供的授信担保。

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。

## 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：一般项目：货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；矿山机械销售；电气设备销售；机械电气设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；金属材料销售；焦炭销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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2022年12月31日，金石达公司资产总额43,735.51万元，负债总额29,454.87万元，资产负债率67.35%，净资产14,280.64万元；2022年度实现营业收入461,288.64万元，净利润1,333.78万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2023年3月31日，金石达公司资产总额30,851.05万元，负债总额15,749.90万元，资产负债率51.05%，净资产15,101.15万元；2023年第一季度实现营业收入103,188.71万元，净利润820.51万元。（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

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

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中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。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。

### **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，公司对外担保均为公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保。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 24 亿元，占公司最近一期审计后（即 2022 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 150.13 亿元的 15.99%。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、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 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

2023 年 4 月 26 日