

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2023-036

山西华阳集团新能股份有限公司 关于同意开元公司申请中国银行贷款并为其提供担保的公告

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：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保为连带责任保证，开元公司不向公司提供反担保。
- 截止本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

开元公司是山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）全资子公司。为保证生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司阳泉市分行申请短期流动资金贷款授信 5 亿元，用于置换原有公司委托贷款，贷款期限 1 年，贷款利率 2.93%。公司拟为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于同意开元公司申请中国银行贷款并为其提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

开元公司成立时间为 2006 年 12 月 30 日。注册地为山西省晋中市寿阳县表平舒乡黄丹沟。法定代表人为侯志勇。注册资本为 5000 万元。主营业务为

煤炭开采。最近一年又一期主要财务状况：

单位：人民币万元

科目名称	2022年/2022年12月31日（审计数）	2023年/2023年6月30日（未经审计数）
总资产	249528.73	253147.42
总负债	167777.73	162255.86
净资产	81751.00	90891.56
营业收入	149558.09	97364.36
净利润	1183.69	5158.43

开元公司系公司之全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为满足开元公司生产经营需要，与中国银行阳泉市分行签署的《最高额保证合同》。

1. 合同当事人：

保证人：山西华阳集团新能股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司阳泉市分行

债务人：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司

2. 担保内容：

公司为开元公司向中国银行阳泉市分行办理5亿元贷款事项提供担保。

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保类型：信用担保

5. 担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

6. 担保金额：人民币5亿元

7. 生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

四、担保的必要性和合理性

本次贷款置换原有公司委托贷款，可以有效降低开元公司融资费用，减轻企业债务压力。目前公司对其委贷利率为6%，中国银行阳泉市分行办理短期贷款利率2.93%，贷款利率相差3.07%，倒贷后可大幅降低开元公司财务费用和

利息支出。且可减少公司对下属单位的借款，有利于外部资金的融入，增加公司整体授信规模，更有利应对资金风险。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项主要是为了保证开元公司生产经营的正常进行，符合公司整体利益，且担保对象为公司全资子公司，担保风险相对可控，不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包括本次担保金额，截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 444900 万元，对控股子公司提供的担保总额为 444900 万元，对控股股东华阳新材料科技集团有限公司提供的担保总额为 0 元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 20.98%、20.98%、0%。

截至本公告日，公司不存在逾期担保情形。

七、备查文件

- （一）第七届董事会第三十三次会议决议；
- （二）《最高额保证合同》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023年8月25日