

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2021-116

山西美锦能源股份有限公司

关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）拟向晋中开发区农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过9,700万元，贷款期限为1年。为满足氢能科技的资金需要，保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，后续拟与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订保证合同。

上述担保事项已经九届二十四次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述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

公司名称：山西美锦氢能科技有限公司；

统一社会信用代码：91140700MA0KQMCC18；

成立日期：2019年10月10日；

住所：晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区晋中起步区小牛线南侧、综合通道东侧；

法定代表人：姚锦丽；

注册资本：20,000万元人民币；

主营业务：新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产业园区及配套设施的经营、建设、管理；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服务；普通货物仓储；物业管理；房屋租赁。（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）。

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

财务指标：截止2020年12月31日，资产合计42,495.32万元，负债合计26,224.92万元，净资产16,270.40万元；项目尚处于建设期，无营业收入。上述

数据经审计。

截止 2021 年 9 月 30 日，资产合计 51,361.39 万元，负债合计 32,619.01 万元，净资产 18,742.38 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 1,791.15 万元，利润总额-612.03 万元，净利润-459.02 万元。上述数据未经审计。

经查询，氢能科技不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》，本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，故本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 163,735.63 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 16.36%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

- 1、九届二十四次董事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021年11月19日