

开滦能源化工股份有限公司

关于全资子公司提供委托贷款的公告

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:

- 委托贷款对象: 山西介休义棠倡源煤业有限公司
- 委托贷款金额: 人民币贰仟万元整(人民币 2,000 万元整)
- 委托贷款期限: 1 年
- 委托贷款利率: 4.785%

一、委托贷款概述

(一) 委托贷款基本情况

2018 年 9 月 6 日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山西中通投资有限公司(以下简称“山西中通公司”)与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、山西介休义棠倡源煤业有限公司(以下简称“山西倡源公司”)签署编号为“WTDK2018066 号”的《委托贷款合同》,山西中通公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供 2,000.00 万元的委托贷款。山西倡源公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。

山西中通公司向山西倡源公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此笔委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营,贷款期限自 2018 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 5 日止,贷款利率为 4.785%,贷款期限一年。山西中通公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为山西中通公司自有资金。

该笔委托贷款不属于关联交易。山西倡源公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通过。

（二）内部需履行的审批程序

经公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通过，在公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日，中通公司向山西倡源公司提供不超过 2,000.00 万元的委托贷款。截至目前，中通公司已对山西倡源公司发放委托贷款 2,000.00 万元，委托贷款剩余额度为 0 万元。

董事会意见：公司通过全资子公司山西中通公司持有山西倡源公司 41% 的股权。经公司董事会和股东大会审议通过，山西中通公司为山西倡源公司提供了全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。山西倡源公司截至 2018 年 6 月末短期借款余额 30,440.00 万元，其中公司为其发放委托贷款 6,000.00 万元，公司全资子公司山西中通公司为其发放委托贷款 2,000.00 万元，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款 22,440.00 万元提供全额担保。山西倡源公司经营稳定，销售渠道畅通，公司与山西中通公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。上述发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）委托贷款对象的基本情况

公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司

注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村

注册资本：16,000.00 万元

法定代表人：杨承谊

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售

（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

山西倡源公司主营业务为煤炭产品的生产和销售,2015年—2017年经审计的营业收入分别为 16,220.45 万元、19,676.92 万元、33,890.86 万元。

（三）委托贷款对象与公司的关系

山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的参股公司。山西倡源公司注册资本 16,000 万元,山西中通公司以货币出资 6,560 万元,占其注册资本的 41%,山西义棠煤业有限责任公司(主要从事煤炭开采及煤炭产品的生产、销售,与公司不存在关联关系)持有其 42%的股权,介休义民投资有限公司持有其 17%的股权。

（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2017 年末,山西倡源公司经审计的资产总额为 84,423.44 万元,负债总额 57,037.05 万元,净资产 27,386.39 万元,2017 年度营业收入实现 33,890.86 万元,利润总额 8,260.55 万元,净利润 6,922.74 万元。截至 2018 年 6 月末,山西倡源公司未经审计的资产总额为 87,385.65 万元,负债总额 62,749.42 万元,净资产 24,636.23 万元,2018 年 1-6 月营业收入实现 15,574.83 万元,利润总额实现 1,187.37 万元,净利润 818.00 万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为山西中通公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。山西中通公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款,有利于保证该公司正常的资金需求和生产经营,减少财务费用,更好地回报全体股东。公司对山西中通公司具有控制权,山西中通公司可以对山西倡源公司的还款情况进行监控,能够较好的控制委托贷款风险,未损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的参股公司,山西中通公司可以掌握该笔资金的使用情况,风险可控;山西中通公司将会对参股公司的还款情况进行监控,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低委托贷款风险。

五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 261,333.50 万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 86,000.00 万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 111,000.00 万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 13,333.50 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 7,600.00 万元，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款 6,000.00 万元；子公司山西中通公司为参股公司山西倡源公司发放委托贷款 2,000.00 万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一八年九月八日