

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: 迁安中化煤化工有限责任公司
- 提供的担保金额: 36,600.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额: 36,600.00 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

2019 年 1 月 29 日, 开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)和交通银行股份有限公司唐山分行(以下简称“交行唐山分行”)签署编号为“唐保字 201901019 号”的《保证合同》, 为迁安中化煤化工有限责任公司(以下简称“迁安中化公司”)担保的最高债权额为 36,600.00 万元。

本次担保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、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

公司名称: 迁安中化煤化工有限责任公司

注册地点(主要办公地点): 河北省迁安市杨店子镇滨河村

注册资本: 99,240.00 万元

法定代表人: 范留记

企业性质: 其他有限责任公司

经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含危险化学品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。

截至 2017 年末，迁安中化公司经审计的资产总额为 360,535.39 万元，负债总额 202,125.69 万元（其中：贷款总额 99,100.00 万元，流动负债总额 202,046.86 万元），净资产 158,409.70 万元，2017 年营业收入实现 657,703.23 万元，利润总额实现 19,310.84 万元，净利润 14,299.64 万元。截至 2018 年 9 月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为 359,184.83 万元，负债总额 182,770.21 万元（其中：贷款总额 62,000.00 万元，流动负债总额 181,506.21 万元），净资产 176,414.62 万元，2018 年 1-9 月营业收入实现 502,884.59 万元，利润总额实现 23,724.26 万元，净利润 17,762.46 万元。

（二）被担保人与公司关系

迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其 49.82% 的股权；北京首钢股份有限公司持有其 49.82% 的股权（该公司是首钢总公司的控股子公司，目前以钢铁冶炼、钢压延加工，冶金技术开发、咨询、转让、服务，销售金属材料、焦化产品为主业）；迁安市重点项目投资公司持有其 0.36% 的股权。迁安中化公司的其他股东与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司与交行唐山分行签订的《保证合同》，公司担保的最高债权额为 36,600.00 万元，为交行唐山分行与迁安中化公司在 2019 年 1 月 29 日至 2020 年 1 月 29 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。该合同项下的保证为连带责任保证，保证期间根据主合同约定的

各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司为迁安中化公司提供融资担保，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。公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通过，在 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，公司向迁安中化公司提供不超过 36,600.00 万元的融资担保，截至目前公司已对迁安中化公司提供担保 36,600.00 万元，融资担保剩余额度 0.00 万元。

截至目前，迁安中化公司短期借款余额 75,100.00 万元，其中公司为其提供担保 36,600.00 万元（其中借款 35,000.00 万元，利息担保 1,600.00 万元），对方股东北京首钢股份有限公司为其借款 40,100.00 万元提供担保。

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 186,139.60 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 20.01%，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，为子公司迁安中化公司提供担保 36,600.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 21,609.55 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 16,830.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 106,205.55 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 4,894.50 万元。

六、备查文件目录

- (一) 保证合同
 - (二) 公司第六届董事会第二次会议决议
 - (三) 公司 2017 年度股东大会决议
 - (四) 迁安中化公司营业执照
 - (五) 迁安中化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

二〇一九年一月三十一日