

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9800万元，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，与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订保证合同。

上述担保事项已经公司九届八次董事会会议以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，上述事项无需提交股东大会审议。

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：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区108国道东侧、龙湖街以南泰凯工贸办公楼五层；

法定代表人：姚锦丽；

注册资本：2亿元人民币；

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2019年12月31日，资产合计22,354.33万元，负债合计9,934.33万元，净资产12,420.00万元；项目尚处于建设期，无营业收入。上述

数据经审计。

截止2020年9月30日，资产合计40,170.08万元，负债合计24,200.59万元，净资产15,969.49万元；项目尚处于建设期，无营业收入。上述数据未经审计。

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》，本次担保事项由董事会审议通过即可。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，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，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220,469.59万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为26.99%。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、公司九届八次董事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年11月17日