

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-060

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”、“美锦能源”）于2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》，于2023年第四次临时股东大会及2023年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过37亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司2023年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）以及2023年8月30日和2023年11月10日的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069、2023-101）。

二、关于担保额度的调剂

为满足控股子公司业务发展需要，公司在不改变2022年年度股东大会及2023年第四次临时股东大会和2023年第六次临时股东大会审议通过的总担保额度的前提下，将全资子公司美锦（北京）氢能科技有限公司（以下简称“北京氢能科技”）未使用的担保额度19,000万元，和全资子公司山西美锦氢能开发有限公司（以下简称“氢能开发”）未使用的担保额度11,000万元，调剂至控股子公司贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称“贵州华宇”），公司本次调剂担保额度在股东大会授权范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次调剂的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	调剂前审批担保额度	调剂前可用担保额度	调剂后审批担保额度	调剂后可用担保额度
山西美锦能源股份有限公司	美锦（北京）氢能科技有限公司	100.00%	69.32%	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00
	山西美锦氢能开发有限公司	100.00%	58.58%	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	贵州美锦华宇新能源有限公司	56.13%	61.75%	50,000.00	0.00	80,000.00	30,000.00
合计				90,000.00	31,000.00	81,000.00	31,000.00

注：山西美锦氢能开发有限公司已调剂 9,000 万元至山西润锦化工有限公司，详见公司 2024 年 1 月 19 日披露的公告（公告编号：2024-011）。

三、担保的进展情况

近日，公司与贵州银行股份有限公司六枝特区支行签订了《贵州银行股份有限公司保证担保合同》，约定为公司控股子公司贵州华宇向贵州银行股份有限公司申请授信提供不超过人民币 3 亿元的连带责任保证，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、被担保人基本情况

公司名称：贵州美锦华宇新能源有限公司；

统一社会信用代码：91520203MABT8X6Q8G；

成立日期：2022-07-04；

注册地址：贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼四楼；

法定代表人：梁钢明；

注册资本：89,082.96 万元人民币；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭洗选；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；危险化学品应急救援服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；单位后勤管理服务；园区管理服务；以自有资金从事

投资活动；日用杂品销售；站用加氢及储氢设施销售；金属材料销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；肥料销售；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；高速公路服务区燃气汽车加气站经营；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤制品制造；煤炭及制品销售；金属矿石销售；污水处理及其再生利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产；燃气汽车加气经营；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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 56.1275%，贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）持股 43.8725%。

财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产合计 78,911.55 万元，负债合计 39,689.98 万元，流动负债合计 28,684.15 万元，无金融机构借款，净资产 39,221.57 万元；2022 年全年未实现营业收入，利润总额-694.48 万元，净利润-520.86 万元。上述数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产合计 418,497.15 万元，负债合计 258,433.56 万元，流动负债合计 215,434.18 万元，金融机构借款合计 37,619.37 万元，净资产 160,063.59 万元；2023 年前三季度实现营业收入 290,544.79 万元，利润总额 3,816.43 万元，净利润 2,856.12 万元。上述数据未经审计。

经查询，贵州华宇不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

详见本公告“三、担保的进展情况”。

六、董事会意见

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，本次担保额度调出方北京氢能科技与氢能开发及调入方贵州华宇均为公司股东大会审议通过的获得担保额度的控股子公司，其财务风险可控；同时根据贵州银行股份有限公司六枝特区支行的要求，本次贷款担保由贵州华宇第一大股东美锦能源提供，不接受其他股东提供的担保，因此其他股东未提供同比例担保或反担保。本次调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，获调剂方贵州华宇不存在逾期未偿还负债等情况，符合调剂条件。

本次调剂担保额度是对贵州华宇业务发展的支持,有助于满足其运营资金需要,促进其业务发展;本次担保额度在子公司之间调剂符合相关法律法规的规定及公司股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,经 2022 年年度股东大会、2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第六次临时股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩 109,706.30 万元;公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币 538,729.44 万元,占公司 2023 年经审计归母净资产的比例为 35.96%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 2,394.00 万元,占公司 2023 年经审计归母净资产的比例为 0.16%;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。

八、备查文件

1、山西美锦能源股份有限公司与贵州银行股份有限公司六枝特区支行签订的《贵州银行股份有限公司保证担保合同》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日