

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2023-18

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于为下属企业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2023年3月21日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为下属企业提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足生产经营资金需求，公司下属企业拟向商业银行等金融机构申请235,282万元授信额度，其中，全资子公司靖煤集团白银热电有限公司(简称“白银热电”)60,000万元、白银银河机械制造有限公司(简称“银河公司”)1,000万元、靖远煤业集团刘化化工有限公司(简称“刘化化工”)59,000万元、甘肃煤炭第一工程有限责任公司(简称“煤一公司”)7,000万元、甘肃华能工程建设有限公司(简称“华能公司”)2,000万元、控股子公司甘肃靖煤新能源有限公司(简称“靖煤新能源”)6,282万元，公司为上述135,282万元融资事项提供连带责任担保。下属企业窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司(以下简称“天宝煤业”)拟向商业银行等金融机构申请100,000万元授信额度，由全资子公司窑街煤电集团有限公司(以下简称“窑煤集团”)提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

| 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 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|-------|---------|---------------|--------------|----------------|--------------------|--------|
| 本公司 | 白银热电 | 100% | 88.84% | 1,000 | 60,000 | 7.04% | 否 |
| 本公司 | 银河公司 | 100% | 66.45% | 1,000 | 1,000 | 0.12% | 否 |
| 本公司 | 刘化化工 | 100% | 8.56% | | 59,000 | 6.92% | 否 |
| 本公司 | 煤一公司 | 100% | 80.41% | | 7,000 | 0.82% | 否 |
| 本公司 | 华能公司 | 100% | 88.57% | | 2,000 | 0.23% | 否 |
| 窑煤集团 | 天宝煤业 | 100% | 57.61% | | 100,000 | 11.73% | 否 |
| 本公司 | 靖煤新能源 | 60% | 11.95% | | 6,282 | 0.74% | 否 |
| 合计 | | | | 2,000 | 235,282 | —— | —— |

三、被担保人基本情况

(一) 靖煤集团白银热电有限公司

- 1、成立日期：2012年9月28日
- 2、注册地址：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号
- 3、法定代表人：冯钦祖
- 4、注册资本：70,000万元
- 5、经营范围：电力、热力供应及其附属品生产、销售，电力技术咨询与服务。
- 6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司。
- 7、截至目前，白银热电不属于失信被执行人。
- 8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

| 项目 | 2022年9月30日 (未经审计) | 2021年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 2,128,479,887.40 | 2,066,196,408.28 |
| 负债总额 | 1,890,839,262.47 | 1,742,292,540.56 |
| 其中：流动负债总额 | 649,316,991.35 | 499,833,404.72 |
| 净资产 | 237,640,624.93 | 323,903,867.72 |

| 项 目 | 2022 年前三季度 | 2021 年度 |
|------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,001,606,659.97 | 1,132,825,588.18 |
| 利润总额 | -86,263,242.79 | -342,113,225.82 |
| 净利润 | -86,263,242.79 | -342,249,790.20 |

(二) 白银银河机械制造有限公司

- 1、成立日期：2011 年 10 月 14 日
- 2、注册地址：甘肃省白银市平川区罗家川
- 3、法定代表人：苏统亨
- 4、注册资本：17,160.85 万元
- 5、经营范围：一般项目：矿山机械制造；煤炭及制品销售；专用设备修理；有色金属铸造；黑色金属铸造；矿山机械销售；工程塑料及合成树脂制造；许可项目：道路货物运输。
- 6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司
- 7、截至目前，银河公司不属于失信被执行人。
- 8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

| 项 目 | 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2021 年 12 月 31 日 (经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 121,878,253.68 | 132,671,472.93 |
| 负债总额 | 80,985,662.05 | 85,726,521.15 |
| 其中：流动负债总额 | 73,308,053.55 | 78,593,419.07 |
| 净资产 | 40,892,591.63 | 46,944,951.78 |
| 项 目 | 2022 年前三季度 | 2021 年度 |
| 营业收入 | 48,743,575.27 | 85,140,040.34 |
| 利润总额 | -5,482,271.77 | 1,161,504.27 |
| 净利润 | -5,609,891.03 | 1,105,203.44 |

(三) 靖远煤业集团刘化化工有限公司

- 1、成立日期：2020 年 06 月 03 日
- 2、注册地址：甘肃省白银市白银区王岷镇东星村苏家墩 201 号

3、法定代表人：刘峰

4、注册资本：165,000 万元

5、经营范围：许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；供暖服务；第一类非药品类易制毒化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；危险化学品生产；肥料生产；一般项目：基础化学原料制造；轻质建筑材料销售；化工产品销售；金属制品销售；再生资源销售；肥料销售等。

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7、截至目前，刘化化工不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

| 项 目 | 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2021 年 12 月 31 日 (经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 694,519,404.79 | 489,004,248.87 |
| 负债总额 | 59,421,767.56 | 53,973,210.87 |
| 其中：流动负债总额 | 21,308,225.87 | 16,849,932.72 |
| 净资产 | 635,097,637.23 | 435,031,038 |
| 项 目 | 2022 年前三季度 | 2021 年度 |
| 利润总额 | 88,149.23 | 41,384 |
| 净利润 | 66,599.23 | 31,038 |

（四）甘肃煤炭第一工程有限责任公司

1、成立日期：1999 年 02 月 23 日

2、注册地址：甘肃省白银市平川区长征东路 567 号

3、法定代表人：党庆业

4、注册资本：5199.26 万元

5、经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；

地质灾害治理工程施工等；一般项目：承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；选矿；煤炭洗选；矿物洗选加工；工业工程及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务等。

- 6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司
- 7、截至目前，煤一公司不属于失信被执行人。
- 8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

| 项 目 | 2022年9月30日 (未经审计) | 2021年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 463,720,593.53 | 557,490,028.79 |
| 负债总额 | 372,890,664.11 | 478,428,476.71 |
| 其中：流动负债总额 | 372,890,664.11 | 478,428,476.71 |
| 净资产 | 90,829,929.42 | 79,061,552.08 |
| 项 目 | 2022年前三季度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 430,685,081.25 | 458,342,125.79 |
| 利润总额 | 3,824,744.66 | 2,237,408.60 |
| 净利润 | 3,125,779.78 | 1,571,249.68 |

(五) 甘肃华能工程建设有限公司

- 1、成立日期：2003年03月31日
- 2、注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路21号
- 3、法定代表人：蒋旭升
- 4、注册资本：5000万元
- 5、经营范围：建筑智能化工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；食品销

售；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；矿产资源勘查；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；生活美容服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7、截至目前，华能公司不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

| 项目 | 2022年9月30日 (未经审计) | 2021年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 475,118,100.97 | 544,163,265.18 |
| 负债总额 | 420,831,566.95 | 490,558,420.59 |
| 其中：流动负债总额 | 420,831,566.95 | 490,558,420.59 |
| 净资产 | 54,286,534.02 | 53,604,844.59 |
| 项目 | 2022年前三季度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 186,680,935.47 | 151,321,978.40 |
| 利润总额 | 546,461.64 | 2,311,956.10 |
| 净利润 | 1,762,748.53 | 2,109,211.03 |

（六）甘肃靖煤新能源有限公司

1、成立日期：2021年11月30日

2、注册地址：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号

3、法定代表人：冯钦祖

4、注册资本：3,413.6630万元

5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电服务等。

6、与公司存在的关联关系：公司控股子公司

7、截至目前，靖煤新能源公司不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

| 项 目 | 2022年9月30日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|
| 资产总额 | 14,346,240.32 |
| 负债总额 | 1,714,468.73 |
| 其中：流动负债总额 | 1,714,468.73 |
| 净资产 | 12,631,771.59 |
| 项 目 | 2022年前三季度 |
| 营业收入 | 18,648,670.56 |
| 利润总额 | 2,743,970.09 |
| 净利润 | 2,631,771.59 |

注：靖煤新能源公司于2021年11月注册成立，前期未开展生产经营活动。

(七) 窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司

- 1、成立日期：2012年7月6日
- 2、注册地址：酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇红沙梁
- 3、法定代表人：白文秀
- 4、注册资本：96,000万元人民币
- 5、经营范围：煤炭资源开发，代理咨询。
- 6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司之全资子公司
- 7、截至目前，天宝煤业不属于失信被执行人。
- 8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

| 项 目 | 2022年9月30日 (未经审计) | 2021年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 1,872,660,260.40 | 1,602,041,224.67 |
| 负债总额 | 1,078,790,705.61 | 835,148,154.22 |
| 其中：流动负债总额 | 244,952,558.57 | 125,326,050.13 |
| 净资产 | 793,869,554.79 | 766,893,070.45 |

| 项 目 | 2022 年前三季度 | 2021 年度 |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 419,435,042.06 | 224,201.37 |
| 利润总额 | 25,400,032.38 | -14,880,231.80 |
| 净利润 | 25,400,032.38 | -14,880,231.80 |

注：天宝煤业负责的红沙梁露天矿与红沙梁矿井项目目前处于建设期。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：235,282 万元人民币

3、担保形式及期限：公司对白银热电、银河公司、煤一公司、华能公司、靖煤新能源的担保以信用担保方式进行，担保期限一年；公司对刘化化工的担保以信用担保方式进行，担保期限为 2-3 年；全资子公司窑煤集团通过抵押天宝煤业采矿权向商业银行申请贷款，并为其提供连带责任担保，担保期限为 10-15 年，实际以项目工程建设进度为准。

4、其他股东担保情况：控股子公司靖煤新能源其他股东内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司按照出资比例提供同等担保。

五、董事会意见

1、提供担保的原因

公司本次为下属子公司在金融机构融资提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营和项目建设资金需求。

2、风险判断

目前，上述被担保方经营状况稳定，资信状况可靠，具有较强的债务偿还能力，均不是失信被执行人。靖煤新能源为公司控股子公司，其他股东按照出资比例提供同等担保，其余均为公司全资子公司，公司对其控制力较强，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。

3、同等担保情况

公司控股子公司靖煤新能源其他股东内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司按照出资比例提供同等担保。

4、反担保情况

公司本次担保对象为全资、控股子公司，无须提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 21 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.23%，本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、独立董事意见

独立董事就公司为下属企业提供担保发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

八、监事会意见

监事会对公司为下属企业提供担保事项进行了审议，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《第十届监事会第十一次会议决议公告》。

九、备查文件

- 1、十届十八次董事会决议；
- 2、十届十一次监事会决议；
- 3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日