

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-055

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

关于拟为子公司贵州华宇提供担保的公告

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”）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”）正向贵阳银行股份有限公司六枝特区支行申请项目融资贷款 15 亿元，期限为 7 年，公司拟为上述借款提供全额连带责任保证担保，与贵阳银行股份有限公司六枝特区支行签订保证合同。同时，贵州华宇拟以其六枝煤焦氢综合利用示范项目一期项目土地及在建工程为该笔贷款提供抵押担保。

公司九届五十五次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟为子公司贵州华宇提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项须提交公司股东大会审议批准。

二、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；

法定代表人：梁钢明；

成立日期：2022-07-04；

注册资本：78,061.9406 万元人民币；

统一社会信用代码：91520203MABT8X6Q8G；

住所：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；

主营业务：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 64.05%，贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）持股 35.95%。

被担保人最近一年一期主要财务指标：

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 年全年实现营业收入 0 万元，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 3 月 31 日，资产合计 126,758.29 万元，负债合计 77,502.52 万元，流动负债合计 66,763.35 万元，无金融机构借款，净资产 49,255.77 万元；2023 年一季度实现营业收入 742.57 万元，利润总额-293.94 万元，净利润-223.37 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。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。

四、董事会意见

贵州华宇为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为贵州华宇提供担保，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，保证其生产经营资金需求。根据贵阳银行股份有限公司的要求，贵州华宇该笔融资业务由公司提供全额担保，不接受贵州华宇其他股东提供的担保，因此其他股东就本次贷款事宜不提供担保。

董事会认为本次被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，

不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为上述子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本次担保提供后公司对子公司及参股公司的担保余额为人民币 454,038.78 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 31.39%。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 5,457.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 0.38%。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、九届五十五次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年7月25日