

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-111

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

关于拟为子公司美锦美和提供担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象美锦美和(佛山市)新能源有限公司(以下简称“美锦美和”)资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

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”)二级控股子公司美锦美和正向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行(以下简称“南海农商行”)申请项目贷款 5.8 亿元，期限为 10 年，公司及子公司佛山市美锦投资发展有限公司(以下简称“佛山美锦”)拟为上述借款提供连带责任担保，与南海农商行签订保证合同。同时美锦美和拟以其在广东省佛山市南海区的美锦氢能科技园一期项目部分土地及地上建筑物为该笔贷款提供抵押担保，与南海农商行签订抵押合同。由于目前该项目土地及地上建筑物产权手续尚未完善，拟先将佛山美锦持有的美锦美和 100%股权质押给南海农商行，与南海农商行签订质押合同，待不动产抵押担保手续办理完成后解除该股权质押担保手续。

公司十届八次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为子公司美锦美和提供担保的议案》。由于被担保对象最近一期资产负债率超过70%，上述事项尚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：美锦美和(佛山市)新能源有限公司；

法定代表人：姚锦丽；

成立日期：2022-12-20；

注册资本：20,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91440605MAC6CYAE00；

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：佛山市南海区里水镇金和社区金溪路8号首层之二；

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：佛山市美锦投资发展有限公司持股 100%，佛山美锦为公司全资子公司。

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 7,680.96 万元，负债合计 0.96 万元，流动负债合计 0.96 万元，无金融机构借款，净资产 7,680.00 万元；2022 年全年未实现营业收入，无利润总额，无净利润。上述数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产合计 82,294.55 万元，负债合计 63,375.63 万元，流动负债合计 63,375.63 万元，无金融机构借款，净资产 18,918.92 万元；2023 年三季度实现营业收入 107.02 万元，利润总额-1,411.27 万元，净利润-1,081.08 万元。上述数据未经审计。

经查询，美锦美和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

上述担保主要是为了满足美锦美和项目的顺利进行，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，被担保对象美锦美和为纳入公司合并报表范围内二级控股子公司，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，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，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

截止目前，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

466,411.90万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为32.25%。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、十届八次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年12月11日