

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-16

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属企业之间提供担保的公告

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。

甘肃能化股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月25日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及下属企业之间提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常生产经营及项目建设资金向商业银行等金融机构申请综合授信额度，以及向银行申请开具承兑汇票、保函等业务需求，2024年根据金融机构要求，公司及下属子公司拟提供连带责任担保，担保方式包含保证、抵押、质押等，预计担保金额合计465,900万元，其中：

1. 公司为下属子公司提供担保连带责任253,900万元，其中：窑街煤电集团有限公司（简称“窑煤公司”）123,900万元，甘肃靖煤能源有限公司（简称“靖煤公司”）130,000万元。

2. 全资子公司靖煤公司为其下属子公司提供连带责任担保212,000万元，其中：靖煤（白银）热电有限公司（简称“白银热电”）30,000万元，白银银河机械制造有限公司（简称“银河公司”）10,000万元，靖远煤业集团刘化化工有限公司（简称“刘化化工”）165,000万元，甘肃煤炭第一工程有限责任公司（简称“煤一公司”）5,000万元，甘肃华能工程建设有限公司（简称“华能公司”）2,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》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

鉴于上述担保事项数量多、频次高、需要经常订立具体担保协议，公司对未来十二个月的新增担保总额度作初步预计，其中对资产负债率为70%以下（以最近一期未经审计数据计算）的下属子企业提供不超过428,900万元的担保，对资产负债率70%以上的下属子企业提供不超过37,000万元担保，具体如下：

### 1、资产负债率70%以下担保情况

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	靖煤公司	100%	0.00%	10,000	130,000	10.08%	否
本公司	窑煤公司	100%	60.15%	0	123,900	9.61%	否
靖煤公司	银河公司	100%	54.83%	0	10,000	0.78%	否
靖煤公司	刘化化工	100%	44.98%	0	165,000	12.80%	否
本公司	刘化化工	100%	44.98%	49,700	0	0	否
合计				59,700	428,900	——	——

### 2、资产负债率70%以上担保情况

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
靖煤公司	白银热电	100%	88.72%	0	30,000	2.33%	否
靖煤公司	煤一公司	100%	81.80%	0	5,000	0.39%	否
靖煤公司	华能公司	100%	88.96%	0	2,000	0.16%	否
窑煤公司	天宝煤业	100%	73.54%	63,000	0	0	否
本公司	白银热电	100%	88.72%	1,400	0	0	否
本公司	煤一公司	100%	81.80%	4,000	0	0	否
合计				68,400	37,000	——	——

以上担保额度使用期限自公司股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会审议通过新的对外担保额度之日止，但不超过 12 个月，期限内任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

### 三、被担保人基本情况

#### (一)甘肃靖煤能源有限公司

1、成立日期：2023 年 6 月 13 日

2、注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路 1 号 1 层 124 室

3、法定代表人：张锋刚

4、注册资本：10,000 万元

5、经营范围：许可项目：煤炭开采；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）；建设工程质量检测；建设工程勘察；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；自来水生产与供应。（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，靖煤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

靖煤公司于 2023 年 6 月完成工商登记注册，经 2023 年 10 月 11 日公司第十届董事会第二十七次会议、2023 年 10 月 27 日 2023 年第四次临时股东大会审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。靖煤公司主要财务数据如下：

（单位：元）

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
流动资产	118,939,041.39
资产总额	18,800,000.00

净资产	100,139,041.39
项目	2023年前三季度（未经审计）
利润总额	139,041.39

## （二）窑街煤电集团有限公司

1、成立日期：2001年12月30日

2、注册地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路626号

3、法定代表人：许继宗

4、注册资本：55,131.2272万元

5、经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（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，窑煤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	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	11,145,339,194.42	10,692,629,560.86
负债总额	6,703,455,565.22	7,173,057,230.73
其中：流动负债总额	3,172,544,512.76	4,290,493,470.76
净资产	4,441,883,629.20	3,519,572,330.13
项目	2023年前三季度	2022年度
营业收入	3,922,186,573.42	6,726,923,824.36
利润总额	1,174,422,381.54	2,802,723,257.65

净利润	981,638,595.58	2,427,081,281.39
-----	----------------	------------------

### (三) 靖煤（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：一般项目：热力生产和供应；发电技术服务，再生资源销售（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）
- 6、与公司存在的关联关系：为靖煤公司之全资子公司。
- 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	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,002,857,024.58	2,138,551,670.77
负债总额	1,776,875,532.66	1,901,099,362.63
其中：流动负债总额	656,602,414.5	659,889,379.75
净资产	225,981,491.92	237,452,308.14
项目	2023年前三季度	2022年度
营业收入	983,478,596.36	1,346,244,361.43
利润总额	-20,755,147.52	-88,403,660.37
净利润	-20,755,147.52	-88,403,660.37

### (四) 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：道路货物运输（不含危险货物）。（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：为靖煤公司之全资子公司。

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	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	221,713,432.65	165,605,560.33
负债总额	121,570,150.24	125,584,287.69
其中：流动负债总额	114,422,604.12	120,697,293.45
净资产	100,143,282.41	40,021,272.64
项 目	2023年前三季度	2022年度
营业收入	92,848,145.04	121,808,067.66
利润总额	414,434.48	-5,296,618.62
净利润	224,022.71	-5,344,220.99

#### （五）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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；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）；机械设备租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；再生资源销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；供冷服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

塑料制品制造；非居住房地产租赁；热力生产和供应；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

6、与公司存在的关联关系：为靖煤公司之全资子公司。

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	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,765,369,184.38	1,134,887,525.96
负债总额	1,243,743,609.35	299,718,400.28
其中：流动负债总额	330,252,344.81	266,627,163.88
净资产	1,521,625,575.03	835,169,125.68
项 目	2023 年前三季度	2022 年度
营业收入	141,532,972.37	0
利润总额	-23,230,746.93	184,116.91
净利润	-23,302,399.84	138,087.68

#### （六）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：王小斌

4、注册资本：5199.26 万元

5、经营范围：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；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；建设工程勘察；

地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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：为靖煤公司之全资子公司。

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	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	498,009,256.65	451,985,926.18
负债总额	407,367,981.22	366,771,518.19
其中：流动负债总额	407,367,981.22	366,771,518.19
净资产	90,641,275.43	85,214,407.99
项 目	2023年前三季度	2022年度
营业收入	405,576,605.73	425,755,169.61
利润总额	3,056,171.12	3,811,974.72
净利润	2,685,977.58	4,317,603.30

#### (七) 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：郭永盛

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：为靖煤公司之全资子公司。

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	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	490,458,733.01	507,209,539.80
负债总额	436,303,665.47	456,297,256.03
其中：流动负债总额	436,303,665.47	456,297,256.03
净资产	54,155,067.54	50,912,283.77
项 目	2023 年前三季度	2022 年度
营业收入	267,201,198.19	166,099,080.39
利润总额	2,152,963.28	2,406,239.75
净利润	2,156,845.02	2,551,173.12

#### 四、担保协议的主要内容

公司及下属子公司将根据具体融资和有关业务开展需要，与有关金融机构签订具体担保协议。

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：465,900 万元人民币

3、担保形式及期限：公司对全资子公司靖煤公司、窑煤公司的担保及靖煤公司为其下属子公司的担保以信用担保方式进行，担保期限一年。

#### 五、董事会意见

1、提供担保的原因

本次公司及下属企业之间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，满足公司及子公司生产经营和项目建设资金需求。

## 2、对子公司担保风险判断

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。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、反担保情况

本次担保对象均为全资子公司，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 12 月 31 日，公司及下属子公司之间提供担保余额合计 128,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.93%。

## 七、备查文件

- 1、十届三十三次董事会决议；
- 2、十届二十一次监事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年3月27日