

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-016

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

### 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 1、资助对象：山西泓创物流有限公司（以下简称“泓创物流”）。
- 2、资助方式：由山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）向泓创物流提供的即将到期的借款进行展期。
- 3、资助展期额度：305万元。
- 4、资助展期期限：三年。
- 5、资助展期利率：年利率为3.1%。
- 6、履行的审议程序：经十届三十一次董事会会议审议通过，本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。

#### 一、财务资助事项概述

公司于2023年9月22日召开十届三次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司华盛化工向泓创物流提供4,500万元的财务资助，期限1年，年利率4.1%，财务资助款项主要用于支付泓创物流建设项目款项。泓创物流建设项目是华盛化工所在园区的配套项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的产品运输。泓创物流的另外两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2023年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-083）。

鉴于剩余305万元即将到期，为满足泓创物流的建设项目需要，华盛化工拟对原财务资助剩余即将到期的借款进行展期，泓创物流的另外两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期，财务资助展期年利率为3.1%，展期期限三年，原财务资助协议的

其他条款不变。

公司十届三十一次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。

## 二、被资助对象的基本情况

### 1、基本信息

公司名称：山西泓创物流有限公司；

法定代表人：薛峰；

成立日期：2022-10-27；

注册资本：1,000万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0LU7BD53；

公司类型：其他有限责任公司；

住 所：山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室；

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；汽车销售；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；专用设备修理；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（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）；

股东情况：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33%，山西梗阳新能源有限公司持股33%，山西亚鑫能源集团有限公司持股34%。

经查询，泓创物流不属于失信被执行人，信用状况良好。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与泓创物流不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

2、主要财务指标：

单位：人民币元

项目名称	2023年12月31日（未经审计）	2024年09月30日（未经审计）
资产合计	152,026,326.11	165,004,101.77
负债合计	143,801,059.51	160,749,442.71
净资产	8,225,266.60	4,254,659.06
	2023年度	2024年1-9月
营业收入	0	0
净利润	-1,774,265.40	-3,970,607.54

3、截至2024年12月31日，华盛化工对泓创物流累计提供财务资助4,753.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

三、被资助对象其他股东基本情况

1、山西亚鑫能源集团有限公司

法定代表人：贾永明；

成立日期：2008-08-06；

注册资本：100,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91140000678176464C；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

注册地址：山西省太原市清徐县清源镇黄古路 353 号；

经营范围：以自有资金对能源项目投资；批发零售煤炭、焦炭、钢铁、生铁、建材、化工产品（不含危险品）、矿产品、五金产品、有色金属、计算机及辅助设备、机电产品（不含小轿车）；自营和代理各类技术、商品的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物仓储服务（危化品除外）。（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：贾永明持股 60%，赵金花持股 20%，贾永强持股 20%。

经查询，山西亚鑫能源集团有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

2、山西梗阳新能源有限公司

法定代表人：米景轩；

成立日期：2018-05-18；

注册资本：50,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0K2M6B4J；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地址：山西省太原市清徐县清徐经济开发区精细化工循环产业园区山西  
梗阳新能源有限公司办公楼 606 室；

经营范围：许可项目：危险化学品生产；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）；餐饮服务；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；市场营销策划；企业形象策划；广告制作；会议及展览服务；国内货物运输代理；热力生产和供应；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；余热余压余气利用技术研发；润滑油销售；酒店管理；石墨及碳素制品制造；矿山机械销售；消防器材销售；照明器具销售；电子产品销售；金属链条及其他金属制品销售；电子专用设备销售；工程管理服务；园林绿化工程施工。（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：山西梗阳投资集团有限公司持股 100%。

经查询，山西梗阳新能源有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

#### **四、本次提供财务资助展期的情况**

1、提供财务资助对象：山西泓创物流有限公司。

2、提供资助方式：由公司全资子公司华盛化工向泓创物流提供的即将到期的借款进行展期。

3、资助展期金额：305万元。

4、资助展期期限：3年。

5、资助展期年利率：3.1%。

#### **五、风险分析及风控措施**

1、本次提供财务资助系公司全资子公司华盛化工向参股公司提供股东借款展期，主要用于支付泓创物流建设项目款项。本次财务资助额度较小，不会对公司及子公司业绩产生重大影响。

2、为最大限度降低风险，华盛化工将与泓创物流签订正式的借款展期协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务资助风险可控。

3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，泓创物流的另外两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期。

## **六、董事会意见**

董事会认为：华盛化工本次为泓创物流提供财务资助展期，有利于保障参股公司项目的顺利进行，提供财务资助展期期间，华盛化工能够对泓创物流的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

## **七、上市公司累计对外提供财务资助情况**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助累计金额37,139.24万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的2.48%，无逾期未收回金额。

## **八、备查文件**

1、公司十届三十一一次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年2月21日