

证券代码：600348  
债券代码：240807  
债券代码：240929  
债券代码：241770  
债券代码：241771  
债券代码：241972

证券简称：华阳股份  
债券简称：华阳 YK01  
债券简称：华阳 YK02  
债券简称：24 华阳 Y1  
债券简称：24 华阳 Y2  
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2024-047

# 山西华阳集团新能股份有限公司 关于同意开元公司向中国银行办理续贷并提供 担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示：

- 被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5 亿元，已实际为其提供的担保余额为 3 亿元。
- 本次担保为连带责任保证。
- 截止本公告日，公司无逾期对外担保。

## 一、担保情况概述

开元公司是华阳股份全资子公司。为保证生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司阳泉市分行申请接续流动资金贷款授信 5 亿元，贷款期限 1 年，贷款利率不超过 2.93%。公司拟为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于同意开元公司向中国银行办理续贷并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

开元公司为山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”）的

全资子公司，位于山西省晋中市寿阳县平舒乡黄丹沟。注册资金 5000 万元，经营范围为煤炭开采。近一年主要财务状况：

单位：人民币万元

| 科目名称 | 2023年/2023年12月31日<br>(审计数) | 2024年/2024年9月30日<br>(未经审计数) |
|------|----------------------------|-----------------------------|
| 总资产  | 260,204.51                 | 274,885.60                  |
| 总负债  | 168,098.65                 | 181,226.02                  |
| 净资产  | 92,105.86                  | 93,659.58                   |
| 营业收入 | 182,583.42                 | 112,985.57                  |
| 净利润  | 10,763.28                  | 965.86                      |

### 三、担保协议的主要内容

公司为满足开元公司生产经营需要，与中国银行阳泉市分行签署的《最高额保证合同》。

#### 1. 合同当事人：

保证人：山西华阳集团新能股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司阳泉市分行

债务人：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司

#### 2. 担保内容：

公司为开元公司向中国银行阳泉市分行办理 5 亿元贷款事项提供担保。

#### 3. 担保方式：连带责任保证

#### 4. 担保类型：信用担保

5. 担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

#### 6. 担保金额：人民币 5 亿元

7. 生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

### 四、担保的必要性和合理性

2024 年，开元公司产销量同比降低、销售收入减少，此次向中国银行阳泉市分行续贷，可保障开元公司日常生产经营周转。

公司本次为子公司开元公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

## 五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为开元公司提供担保符合公司整体利益。且被担保人为公司所属全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保额度事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包括本次担保金额，截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为623704.75万元，对控股子公司提供的担保总额为623704.75万元，对控股股东华阳集团提供的担保总额为0万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为22.38%、22.38%、0%。

截至本公告日，公司不存在逾期担保情形。

## 七、备查文件

- （一）第八届董事会第十二次会议决议；
- （二）《最高额保证合同》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024年12月26日