

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2022-061 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于控股子公司为其子公司向银行申请贷款 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：山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“河曲露天煤业”）的控股子公司山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（以下简称“河曲能源”）
- 本次新增对外担保金额：人民币 10 亿元。
- 已实际为其提供的担保余额：无
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保为公司控股子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，且已经控股子公司股东会审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《对外担保管理制度》，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

一、担保情况概述

因项目建设需要，河曲能源拟向中国银行申请固定资产贷款人民币 10 亿元，河曲能源控股股东河曲露天煤业为上述贷款提供全额连带责任保证担保，期限不超过 15 年，该事项已经河曲露天煤业股东会审议通过。持有河曲能源 10%股权

的股东山西焦煤集团新能源有限公司对河曲露天煤业超额担保部分提供反担保；河曲能源以山煤河曲 2×350MW 低热值煤发电项目未来收益权向河曲露天煤业提供相应的反担保。

本次担保事项已通过河曲露天煤业股东会审议，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司

成立日期：2011 年 9 月 9 日

注册地址：忻州河曲县文笔镇黄河大街 146 号

法定代表人：任继德

注册资本：60000 万元人民币

经营范围：火力发电、热力相关项目建设、经营管理；电力、热力生产和销售；粉煤灰综合利用（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）

与公司的关联关系：公司控股子公司河曲露天煤业持有其 90%股权。

最近一年又一期主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，河曲能源资产总额 27,417.70 万元，负债总额 17,232.67 万元，资产负债率 62.85%，净资产 10,185.03 万元；2021 年度实现营业收入 0 元，净利润-65.48 万元。（以上数据经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，河曲能源资产总额 67,687.96 万元，负债总额 7,754.00 万元，资产负债率 11.46%，净资产 59,933.96 万元。（以上数据未经审计）

因河曲能源处于项目基本建设期，尚未产生营业收入。

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保方河曲能源为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。本次担保

事项是基于河曲能源项目建设的实际融资需求，符合公司整体利益和发展战略，河曲露天煤业对河曲能源提供担保的财务风险处于其可控制的范围内。

本次担保为公司控股子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保，且已经控股子公司股东会审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《对外担保管理制度》，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 18.83 亿元，占公司最近一期审计后（即 2021 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 118.30 亿元的 15.92%，上述担保均为公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日