

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2023-019

## **开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2023 年提供财务资助的公告**

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：**

●**财务资助对象：**唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限责任公司（以下简称“山西倡源公司”）。

●**财务资助方式：**委托贷款

●**财务资助金额：**自公司 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司提供的委托贷款不超过 85,100 万元，全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）拟为参股公司提供委托贷款 8,000 万元。

●**履行的审议程序：**已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **一、预计 2023 年提供财务资助概述**

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司的运营实际，自公司 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司提供的委托贷款不超过 85,100 万元，全资子公司山西中通公司拟为其参股公司提供委托贷款 8,000 万元。具体明细如下：

委贷方	借款方	委贷金额 (万元)
开滦能源化工股份有限公司	唐山开滦炭素化工有限公司	26,400
开滦能源化工股份有限公司	承德中滦煤化工有限公司	20,400

开滦能源化工股份有限公司	唐山中阳新能源有限公司	7,000
开滦能源化工股份有限公司	唐山中泓炭素化工有限公司	31,300
山西中通投资有限公司	山西介休义棠倡源煤业有限责任公司	8,000
合 计		93,100

在公司 2022 年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日期内办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

2023 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

## 二、财务资助对象基本情况

### （一）唐山开滦炭素化工有限公司

#### 1. 财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007 年 11 月 12 日

注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22,011.1024 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司

经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、溶剂油批发；货物或技术进出口；正餐服务。

#### 2. 财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2021 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 57,053.37 万元，负债总额 49,881.61 万元，净资产 7,171.76 万元，2021 年度营业收入实现 127,822.71 万元，利润总额 1,648.74 万元，净利润 1,650.77 万元，资产负债率 87.43%。截至 2022 年末，炭素化工公司经审计的

资产总额为69,341.32万元,负债总额38,033.78万元,净资产31,307.54万元,2022年度营业收入实现168,593.99万元,利润总额34.48万元,净利润21.13万元,资产负债率54.85%。截至公告日,炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.炭素化工公司的信用等级良好,不存在被列入失信被执行人的情况。

4.炭素化工公司为公司的控股子公司,公司持有其94.72%的股权;河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。

5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系,公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

#### 6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2022年度共为炭素化工公司发放3笔委托贷款,金额共计22,500.00万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

### (二)承德中滦煤化工有限公司

#### 1.财务资助对象的基本情况

公司名称:承德中滦煤化工有限公司

统一社会信用代码:91130803567366492K

成立时间:2011年01月01日

注册地点:承德双滦区滦河镇

注册资本:77,800万元

法定代表人:王立平

企业性质:其他有限责任公司

主要股东:开滦能源化工股份有限公司、承德钢铁集团有限公司

经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

#### 2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2021年末,承德中滦公司经审计的资产总额为204,132.68万元,负债总额93,037.93万元,净资产111,094.75万元,2021年度营业收入实现299,893.01万元,利润总额27,527.10万元,净利润20,562.15万元,资产负债率45.58%。截至2022年末,承德中滦公司经审计的资产总额为177,621.69万元,负债总额110,334.75万元,净资产67,286.94万元,2022年度营业收入实现292,128.36万元,利润总额-18,775.91万元,净利润-18,807.81万元,资产负债率62.12%。截至公告日,承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.承德中滦公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有其 49%的股权。

5.承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司与对方股东承德钢铁集团有限公司按股比为其提供资金支持。

#### 6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司 2022 年度共为承德中滦公司发放 2 笔委托贷款，金额共计 8,721.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

### (三) 唐山中阳新能源有限公司

#### 1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山中阳新能源有限公司

统一社会信用代码：9113022157387774XB

成立时间：2011 年 04 月 28 日

注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

法定代表人：王仁龙

注册资本：5,000.00万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。

#### 2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2021 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 18,611.54 万元，负债总额 13,601.79 万元，净资产 5,009.75 万元，2021 年度营业收入实现 18,263.78 万元，利润总额 30.06 万元，净利润 39.38 万元，资产负债率 73.08%。截至 2022 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 14,551.25 万元，负债总额 9,361.93 万元，净资产 5,189.32 万元，2022 年度营业收入实现 26,299.84 万元，利润总额 32.76 万元，净利润 63.76 万元，资产负债率 64.34%。截至公告日，唐山中阳公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.唐山中阳公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.唐山中阳公司为公司的全资子公司。

5.唐山中阳公司为公司投资设立的子公司，2022年11月公司收购了北京金汇友管理顾问有限公司持有的唐山中阳公司20%股份，截至2022年12月31日唐山中阳公司注册资本为5,000.00万元，本公司出资占注册资本的100%。公司为唐山中阳公司提供全额财务资助。

6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2022年度共为唐山中阳公司发放2笔委托贷款，金额共计7,000.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(四)唐山中泓炭素化工有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司

统一社会信用代码：9113023056198453X6

成立时间：2010年09月20日

注册地点（主要办公地点）：曹妃甸工业区化工产业园区

法定代表人：李顺常

注册资本：30,000.00万元

企业性质：其他有限责任公司

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司

经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2021年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为59,204.49万元，负债总额54,897.25万元，净资产4,307.24万元，2021年度无营业收入，利润总额-21,150.92万元，净利润-21,150.92万元，资产负债率92.72%。截至2022年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为59,994.59万元，负债总额58,066.53万元，净资产1,928.06万元，该公司正处于建设期，2022年度无营业收入，利润总额为-2,379.19万元，净利润为-2,379.19万元，资产负债率96.79%。

3.唐山中泓公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.唐山中泓公司为公司参股公司，公司持有其50%的股权，首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“首钢京唐公司”）持有其50%的股权。

5.唐山中泓公司的其他股东首钢京唐公司与公司不存在关联关系，双方股东按照股比为其提供资金支持。

#### 6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司 2022 年度共为唐山中泓公司发放 4 笔委托贷款，金额共计 28,463.75 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

#### （五）山西介休义棠倡源煤业有限责任公司

##### 1.财务资助对象的基本情况

公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000113031831W

成立时间：1986 年 03 月 27 日

注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村

法定代表人：王双生

注册资本：16,000.00 万元

企业性质：其他有限责任公司

主要股东：山西中通公司（山西中通公司为公司的全资子公司）、山西义棠煤业有限责任公司、介休义民投资有限公司

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售。

##### 2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2021 年末，山西倡源公司经审计的资产总额为 92,488.47 万元，负债总额 43,524.10 万元，净资产 48,964.37 万元，2021 年度营业收入实现 52,974.68 万元，利润总额 11,107.00 万元，净利润 9,557.39 万元，资产负债率 47.06%。截至 2022 年末，山西倡源公司经审计的资产总额为 112,352.82 万元，负债总额 45,111.63 万元，净资产 67,241.19 万元，2022 年度营业收入实现 85,743.20 万元，利润总额 33,288.50 万元，净利润 26,086.08 万元，资产负债率 40.15%。截至公告日，山西倡源公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.山西倡源公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.山西倡源公司为公司参股公司，公司通过全资子公司山西中通公司持有山西倡源公司 41%的股权。

5.山西倡源公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司控股子公司山西中通公司为山西倡源公司提供全额财务资助，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款提供全额担保。

#### 6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

2022年度，公司为山西倡源公司发放1笔委托贷款，金额6,000.00万元，公司控股子公司山西中通公司为山西倡源公司发放1笔委托贷款，金额2,000.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

### 三、财务资助协议的主要内容

本公告为预计提供财务资助公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体协议。在上述批准额度内，公司发生提供财务资助事项时，将持续披露公告。

### 四、财务资助风险分析及风控措施

公司提供财务资助的对象为全资或控股子公司、参股公司，公司可以掌握资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注被资助对象的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

### 五、董事会意见

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保证该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保证该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中泓公司为公司的参股公司，公司持有其50%的股权，首钢京唐公司持有其50%的股权。为保证该公司正常运行的资金需求，公司与首钢京唐公司提供同比例财务资助。公司对唐山中泓公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

公司全资子公司山西中通公司持有山西倡源公司 41%的股权。山西中通公司拟为山西倡源公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求。山西倡源公司 2022 年末借款合计 28,440 万元，其中：公司为其发放委托贷款 6,000 万元，公司全资子公司山西中通公司为其发放委托贷款 2,000 万元，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款 20,440 万元提供全额担保。公司对山西倡源公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认真审阅了《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司预计的委托贷款事项，均系为保障控股子公司及参股公司正常的资金需求，符合公司整体发展的需要。公司能够通过实施有效管理，严格控制委托贷款风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司预计的委托贷款事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。我们同意《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》。

## 七、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日，公司提供财务资助总余额为73,173.75万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为36,773.75万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.61%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日