

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2025-033

## 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:承德中滦煤化工有限公司(以下简称承德中滦公司)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称唐山中润公司),均为非公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为承德中滦公司提供的担保金额为 4,080.00 万元,为唐山中润公司提供的担保金额为 20,000.00 万元。截至本公告日,已实际为承德中滦公司提供的担保余额为 16,575.00 万元,为唐山中润公司提供的担保余额为 45,000.00 万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:承德中滦公司资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

#### (一)担保基本情况

2025 年 8 月 22 日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称公司)和承德银行股份有限公司双滦支行(以下简称承德银行双滦支行)签署编号为“13080801250725002102”的《保证合同》,为承德中滦公

司主合同项下期限为一年的 8,000.00 万元借款的 51%（即 4,080.00 万元）提供担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限公司（以下简称承钢集团公司）按股比为主合同项下 8,000.00 万元借款的 49%（即 3,920.00 万元）提供担保。

2025 年 8 月 22 日，公司与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称招行唐山分行）签署编号为“315XY250731T00016701”的《最高额不可撤销担保书》，为唐山中润公司《授信协议》项下的授信业务提供最高限额 20,000.00 万元担保。

本次担保目的是为满足承德中滦公司、唐山中润公司的生产经营资金需要。担保方式均为连带责任保证担保。承德中滦公司、唐山中润公司均未提供反担保。

## （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和 2024 年年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人情况

1. 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

主要办公地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：王立平

注册资本：77,800 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售

主要股东或实际控制人：公司、承钢集团公司。

截至 2024 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 114,403.16 万元，负债总额 88,518.18 万元，净资产 25,884.98 万元，2024 年度营业收入实现 204,871.36 万元，净利润-21,079.44 万元。截至 2025 年 3 月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 118,900.37 万元，负债总额 94,943.57 万元，净资产 23,956.80 万元，2025 年 1-3 月份营业收入实现 46,842.96 万元，净利润-2,010.97 万元。

截至本担保日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2.公司名称：唐山中润煤化工有限公司

统一社会信用代码：91130294798415853U

成立时间：2007 年 1 月 24 日

注册地点：唐山海港开发区 3 号路南

主要办公地点：唐山海港开发区 3 号路南

法定代表人：宁利民

注册资本：155,924.75 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，货物进出口，技术进出口。

主要股东：公司、河钢股份有限公司（以下简称河钢股份）、唐山港兴实业集团有限公司（以下简称唐山港兴）。

截至 2024 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 347,186.03 万元，负债总额 196,685.36 万元，净资产 150,500.67 万元，2024 年度营业收入实现 576,957.50 万元，净利润-13,460.07 万元。截至 2025 年 3 月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 310,867.51 万元，负债总额 159,573.67 万元，净资产 151,293.84 万元，2025 年 1-3 月份营业收入实现 122,403.68 万元，净利润 619.57 万元。

截至本担保日，唐山中润公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## **（二）被担保人与公司关系**

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承钢集团公司持有其 49%的股权。承钢集团公司与公司不存在关联关系。

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权，河钢股份持有其 5%的股权，唐山港兴持有其 0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

## **三、担保协议的主要内容**

公司为承德银行双滦支行向承德中滦公司提供的期间为 2025 年 8 月 22 日至 2026 年 8 月 17 日 8,000.00 万元借款的 51%（即 4,080.00 万元）提供保证担保，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼(仲裁)费、保全费、执行费、律师费、处置费、鉴定费、保管费、过户费、税费(包括不限于债权实现过程中涉及的所有契税、增值税、所得税、印花税等所有相关税费)、差旅费、通讯费等债权人实现债权的一切费用，因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。该担保为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

公司为招行唐山分行向唐山中润公司办理的期间为 2025 年 8 月 22 日至 2026 年 8 月 21 日的授信业务（具体授信品种为包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保等一种或多种授信业务），提供最高债权额 20,000.00 万元保证担保，保证范围为授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。该担保为连带责任保证。保证期间为自本担保书生

效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行唐山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

承德中滦公司、唐山中润公司均未提供反担保。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保主要为满足承德中滦公司、唐山中润公司日常生产经营需要。承德中滦公司、唐山中润公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

#### **五、董事会意见**

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承钢集团公司持有 49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份、唐山港兴作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股 94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第八届董事会第五次会议和 2024 年年度股东大会审议通过，在 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过 17,850.00 万元的融资担保，截至目前，公司已使用该融资担保额度对承德中滦公司提供担保 10,200.00 万元，融资担保剩余额度 7,650.00 万元。截至目前，公司按 51%的股比为承德中滦公司提供担保余额 16,575.00 万元，对方股东承钢集团公司按 49%的股比为其提

供担保余额 15,925.00 万元；公司向唐山中润公司提供不超过 100,000.00 万元的融资担保，截至目前，公司已使用该融资担保额度对唐山中润公司提供担保 40,000.00 万元，融资担保剩余额度 60,000.00 万元。截至目前，公司为唐山中润公司提供担保余额 45,000.00 万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，经公司董事会及股东大会审议通过，自公司 2024 年年度股东大会召开之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过 350,850.00 万元的融资担保，目前已使用 50,200.00 万元，剩余额度 300,650.00 万元。

截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额 156,628.73 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 10.95%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日