

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-014

开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2026 年为子公司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：

● **被资助对象：**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）、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称化工科技公司）、唐山开滦林西矿业有限公司（以下简称林西矿业公司）。

● **资助方式：**委托贷款

● **资助金额：**自开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会召开之日起至 2026 年年度股东会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过 87,290 万元。

● **履行的审议程序：**已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳公司、化工科技公司、林西矿业公司五家子公司的运营实际需求，自公司 2025 年年度股东会召开之日起至 2026 年年度股东会召开日，公司拟向其提供委托贷款期限不超过两年，金额不超过 87,290 万元。

被资助对象名称	唐山开滦炭素化工有限公司
资助方式	<input type="checkbox"/> 借款 <input checked="" type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	28,400 万元
资助期限	____个月/____天(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)
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息, _____
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, _____

被资助对象名称	承德中滦煤化工有限公司
资助方式	<input type="checkbox"/> 借款 <input checked="" type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	19,890 万元
资助期限	____个月/____天(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)
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息, _____
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, _____

被资助对象名称	唐山中阳新能源有限公司
资助方式	<input type="checkbox"/> 借款 <input checked="" type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	4,000 万元
资助期限	____个月/____天(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)

资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，_____
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____

被资助对象名称	唐山开滦化工科技有限公司
资助方式	<input type="checkbox"/> 借款 <input checked="" type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	5,000 万元
资助期限	____个月/____天(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)
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，_____
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____

被资助对象名称	唐山开滦林西矿业有限公司
资助方式	<input type="checkbox"/> 借款 <input checked="" type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	30,000 万元
资助期限	____个月/____天(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)
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，_____
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____

(二) 内部决策程序

2026年3月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，该委托贷款事项尚需提交公

司 2025 年年度股东会审议批准。

（三）提供财务资助的原因

公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	唐山开滦炭素化工有限公司		
法定代表人	张结实		
统一社会信用代码	911302006677220603		
成立时间	2007 年 11 月 12 日		
注册地	河北省唐山海港经济开发区 5 号路北		
主要办公地点	河北省唐山海港经济开发区 5 号路北		
注册资本	22,011.1024 万元		
主营业务	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：货物进出口；技术进出口。		
主要股东或实际控制人	公司、河钢股份有限公司		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	65,868.56	65,887.23
	负债总额	40,021.96	37,937.81
	资产净额	25,846.60	27,949.42
	营业收入	121,480.80	138,968.80
	净利润	-2,091.13	-1,390.77
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____（请注明或有事项涉及的总额）		

被资助对象名称	承德中滦煤化工有限公司		
法定代表人	王立平		
统一社会信用代码	91130803567366492K		
成立时间	2011 年 01 月 01 日		
注册地	承德双滦区滦河镇		
主要办公地点	承德双滦区滦河镇		
注册资本	77,800 万元		
主营业务	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、承德钢铁集团有限公司。		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	114,970.10	114,403.16
	负债总额	92,251.49	88,518.18
	资产净额	22,718.61	25,884.98
	营业收入	188,314.94	204,871.36
	净利润	-3,166.37	-21,079.44
是否存在影响被资助人 偿债能力的重大或有事 项（包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____（请注明或有事项涉及的总额）		

被资助对象名称	唐山中阳新能源有限公司		
法定代表人	王仁龙		
统一社会信用代码	9113022157387774XB		
成立时间	2011 年 04 月 28 日		
注册地	唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧		
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		
注册资本	5,000.00 万元		

主营业务	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。		
主要股东或实际控制人	公司		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	15,954.86	17,652.03
	负债总额	9,255.51	11,572.29
	资产净额	6,699.35	6,079.74
	营业收入	72,781.01	63,738.56
	净利润	243.09	256.81
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____（请注明或有事项涉及的总额）		

被资助对象名称	唐山开滦化工科技有限公司
法定代表人	李建华
统一社会信用代码	91130293MA07LHKJ7N
成立时间	2015年12月04日
注册地	唐山海港开发区文化大街以南、中浩大路以东
主要办公地点	唐山海港开发区文化大街以南、中浩大路以东
注册资本	35,803.28万元
主营业务	<p>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，化工产品销售（不含许可类化工产品）：新材料技术研发，知识产权服务（专利代理服务除外）：科技中介服务，会议及展览服务，翻译服务，软件开发，软件销售，仪器仪表销售，货物进出口，技术进出口，机械设备研发：合成材料销售，专用化学产品销售（不含危险化学品）：玻璃仪器销售：新材料技术推广服务：合成纤维制造：租赁服务（不含许可类租赁服务）：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）许可项目：检验检测服务。</p>

主要股东或实际控制人	公司、开滦（集团）有限责任公司、开滦汇金私募基金管理有限公司		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	45,069.51	39,088.55
	负债总额	9,110.60	4,416.09
	资产净额	35,958.91	34,672.46
	营业收入	1,782.12	65.97
	净利润	-113.55	41.29
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____（请注明或有事项涉及的总额）		

被资助对象名称	唐山开滦林西矿业有限公司
法定代表人	王勇
统一社会信用代码	91130200663670478G
成立时间	2007年06月26日
注册地	唐山古冶区林西矿内
主要办公地点	唐山古冶区林西矿内
注册资本	18,930万元
主营业务	煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭洗选；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；通用零部件制造；液力动力机械及元件制造；人力资源服务（不含职业中介活动及劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产及供应 ***
主要股东或实际控制人	公司
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否）

	□其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	127,349.61	145,528.02
	负债总额	62,306.19	59,713.39
	资产净额	65,043.42	85,814.63
	营业收入	51,853.98	96,443.64
	净利润	-20,846.15	878.32
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____（请注明或有事项涉及的总额）		

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

公司被资助对象的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

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。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。

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（以下简称承钢集团）持有其 49%的股权。承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司和承钢集团按股比为其提供资金支持。

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全额财务资助。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其 96.39%的股权，开滦汇金私募基金管理有限公司持有其 2.58%的股权，开滦（集团）有限责任公司持有其 1.03%的股权。化工科技公司的其他股东为公司

的关联方，与公司存在关联关系，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持。

林西矿业公司为公司的全资子公司。公司为林西矿业公司提供全额财务资助。

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，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

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日期内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表如下意见：

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，保障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，保障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。

化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其 96.39% 的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。

林西矿业公司为公司的全资子公司。公司为林西矿业公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。林西矿业公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。

公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委托贷款，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的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	30,400.00	2.23
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0.00	0.00
逾期未收回的金额	0.00	0.00

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日