

开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2026 年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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
迁安中化煤化工有限责任公司	35,000 万元	35,000 万元	是	否
唐山中润煤化工有限公司	75,000 万元	50,000 万元	是	否
唐山开滦炭素化工有限公司	9,950 万元	7,231.42 万元	是	否
唐山中浩化工有限公司	120,000 万元	83,942.82 万元	是	否
唐山开滦化工科技有限公司	5,000 万元	0 万元	是	否
承德中滦煤化工有限公司	15,300 万元	15,300 万元	是	否
唐山开滦林西矿业有限公司	30,000 万元	0 万元	是	否
唐山中阳新能源有限公司	4,000 万元	0 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	191,474.24
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	14.05
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保

其他风险提示（如有）

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）子公司生产经营和项目建设资金需要，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，公司拟分别为迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称迁安中化公司）提供 35,000 万元、唐山中润煤化工有限公司（以下简称唐山中润公司）提供 75,000 万元、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称炭素化工公司) 提供 9,950 万元、唐山中浩化工有限公司（以下简称唐山中浩公司）提供 120,000 万元、承德中滦煤化工有限公司（以下简称承德中滦公司）提供 15,300 万元、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称化工科技公司）提供 5,000 万元、唐山开滦林西矿业有限公司（以下简称林西矿业公司）提供 30,000 万元、唐山中阳新能源有限公司（以下简称唐山中阳公司）提供 4,000 万元担保。

（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《公司关于授权办理担保事宜的议案》，该担保事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	迁安中化公司	49.82%	73.62%	35,000.00	35,000.00	2.57	1	否	否
公司	承德中滦公司	51%	80.24%	15,300.00	15,300.00	1.12	1	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									

公司	唐山中润公司	94.08%	53.43%	50,000.00	75,000.00	5.50	1	否	否
公司	炭素化工公司	94.72%	60.76%	7,231.42	9,950.00	0.73	1	否	否
公司	唐山中浩公司	100%	39.38%	83,942.82	120,000.00	8.80	1	否	否
公司	化工科技公司	96.39%	20.21%	0	5,000.00	0.37	1	否	否
公司	林西矿业公司	100%	48.93%	0	30,000.00	2.20	1	否	否
公司	唐山中阳公司	100%	58.01%	0	4,000.00	0.29	1	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
被担保方资产负债率未超过 70%									

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	迁安中化煤化工有限责任公司	控股子公司	开滦能源化工股份有限公司 49.82%，北京首钢股份有限公司 49.82%，迁安市国有控股集团有限公司 0.36%	91130283752420382P
法人	承德中滦煤化工有限公司	控股子公司	开滦能源化工股份有限公司 51%，承德钢铁集团有限公司 49%	91130803567366492K
法人	唐山中润煤化工有限公司	控股子公司	开滦能源化工股份有限公司 94.08%，河钢股份有限公司 5.00%，唐山港兴实业集团有限公司 0.92%	91130294798415853U
法人	唐山开滦炭素化工有限公司	控股子公司	开滦能源化工股份有限公司 94.72%，河钢股份有限公司 5.28%	911302006677220603
法人	唐山中浩化工有限公司	全资子公司	开滦能源化工股份有限公司 100%	911302945576763157
法人	唐山开滦化工科技有限公司	控股子公司	开滦能源化工股份有限公司 96.39%，开滦汇金私募基金管理有限公司 2.58%，开滦（集团）有限责任公司 1.03%	91130293MA07LHKJ7N
法人	唐山开滦林西矿业有限公司	全资子公司	开滦能源化工股份有限公司 100%	91130200663670478G
法人	唐山中阳新能源有限公司	全资子公司	开滦能源化工股份有限公司 100%	9113022157387774XB

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
迁安中化煤化工有限责任公司	353,417.54	260,181.31	93,236.23	587,253.51	4,833.56	396,017.31	307,614.64	88,402.67	692,418.47	-45,843.39
承德中滦煤化工有限公司	114,970.10	92,251.49	22,718.61	188,314.94	-3,166.37	114,403.16	88,518.18	25,884.98	204,871.36	-21,079.44
唐山中润煤化工有限公司	322,181.22	171,370.43	150,810.79	467,059.94	254.24	347,186.03	196,685.36	150,500.67	576,957.50	-13,460.07
唐山开滦炭素化工有限公司	65,868.56	40,021.96	25,846.60	121,480.80	-2,091.13	65,887.23	37,937.81	27,949.42	138,968.80	-1,390.77
唐山中浩化工有限公司	453,979.64	178,781.31	275,198.33	192,563.66	-12,392.58	435,439.75	156,891.93	278,547.82	229,839.70	604.26
唐山开滦化工科技有限公司	45,069.51	9,110.60	35,958.91	1,782.12	-113.55	39,088.55	4,416.09	34,672.46	65.97	41.29
唐山开滦林西矿业有限公司	127,349.61	62,306.19	65,043.42	51,853.98	-20,846.15	145,528.02	59,713.39	85,814.63	96,443.64	878.32
唐山中阳新能源有限公司	15,954.86	9,255.51	6,699.35	72,781.01	243.09	17,652.03	11,572.29	6,079.74	63,738.56	256.81

三、担保协议的主要内容

本公告为预计担保公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体担保协议。在上述批准额度内，公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。

四、担保的必要性和合理性

公司为迁安中化公司、承德中滦公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、化工科技公司、林西矿业公司、唐山中阳公司提供融资担保，有利于促进其正常的生产经营。上述公司均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

针对上述担保事宜，公司董事会发表意见如下：

公司和北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份）分别持有迁安中化公司 49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。迁安中化公司经营稳定，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，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，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。

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融资担保，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。

唐山中浩公司为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定，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。

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。

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融资担保，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的融资担保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融资担保，保障该公司正常的资金需求。林西矿业公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。

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融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中阳公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。

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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，经公司董事会审议及股东会决议通过，自公司 2024 年年度股东会召开之日起至公司 2025 年年度股东会召开日，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 161,150.00 万元，剩余额度 189,700.00 万元。

截至公告披露日，公司对子公司担保余额 191,474.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 14.05%。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

二〇二六年三月三十一日