

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司、唐山中浩化工有限公司、承德中滦煤化工有限公司

● 本次为唐山中润煤化工有限公司提供的担保金额为 10,000.00 万元，为唐山中浩化工有限公司提供的担保金额为 20,000.00 万元，为承德中滦煤化工有限公司提供的担保金额为 5,100.00 万元

● 已为唐山中润煤化工有限公司提供的担保余额为 46,000.00 万元，为唐山中浩化工有限公司提供的担保余额为 183,000.00 万元，为承德中滦煤化工有限公司提供的担保余额为 20,145.00 万元

● 被担保人未提供反担保

● 截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2015年7月28日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署编号为“BZHT2015008”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）10,000.00万元借款提供担保。

2015年7月28日，公司与开滦财务公司签署编号为“BZHT2015007”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）20,000.00万元借款提供担保。

2015年7月28日，公司和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“13100120150069570-1号”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下10,000.00万元借款的51%（即5,100.00万元）提供担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区3号路南

法定代表人：徐贺明

注册资本：155,924.75万元

经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、焦炭、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

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；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2014年末，唐山中润公司经审计的资产总额为391,924.15万元，负债总额220,222.28万元（其中：贷款总额111,000.00万元，流动负债总额220,222.28万元），净资产171,701.87万元，2014年度营业收入实现527,457.09万元，利润总额实现1,205.70万元，净利润989.41万元；截至2015年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为396,761.40万元，负债总额225,845.67万元（其中：贷款总额111,000.00万元，流动负债总额225,845.67万元），净资产

170,915.73 万元，2015 年 1-3 月营业收入实现 97,505.98 万元，利润总额实现-397.21 万元，净利润-988.05 万元。

(二) 唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南

注册资本：169,404.25 万元

法定代表人：郑广庆

经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售及（以上项目筹建）；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。截至 2014 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 412,626.50 万元，负债总额 246,711.95 万元（其中：贷款总额 233,000.00 万元，流动负债总额 33,621.95 万元），净资产 165,914.55 万元，该公司正处于建设期，2014 年度无营业收入，利润总额-108.00 万元，净利润-108.00 万元；截至 2015 年 3 月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 415,416.76 万元，负债总额 249,518.37 万元（其中：贷款总额 238,000.00 万元，流动负债总额 36,128.37 万元），净资产 165,898.39 万元，该公司正处于建设期，2015 年 1-3 月无营业收入，利润总额-16.16 万元，净利润-16.16 万元。

(三) 承德中滦煤化工有限公司

注册地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：何云生

注册资本：77,800 万元

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51% 的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有 49% 的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至 2014 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 181,814.84 万元，负债总额 99,814.60 万元（其中：贷款总额 30,000.00 万元，流动负债总额 98,467.77 万元），净资产 82,000.24 万元，2014 年度营业收入实现 242,028.68 万元，利润总额 8,000.58 万元，净利润 5,910.45 万元。截至 2015 年 3 月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 210,433.92 万元，负债总额 127,627.87 万元（其中：贷款总额 33,000.00 万元，流动负债总额 126,281.04 万元），净资产 82,806.05 万元，2015 年 1-3 月营业收入实现 46,719.67 万元，利润总额实现 1,072.41 万元，净利润 741.83 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与财务公司签署的《保证合同》

开滦财务公司为唐山中润公司提供的 10,000.00 万元借款，贷款期限自 2015 年 7 月 28 日至 2016 年 7 月 27 日止。公司为唐山中润公司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

开滦财务公司为唐山中浩公司提供的 20,000.00 万元借款，贷款期限自 2015 年 7 月 28 日至 2016 年 7 月 27 日止。公司为唐山中浩公司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

（二）公司与农行滦平县支行签署的《保证合同》

农行滦平县支行为承德中滦公司提供的 10,000.00 万元贷款，贷款期限自 2015 年 7 月 29 日至 2016 年 7 月 27 日止。公司为承德中滦

公司向农行滦平县支行借款 10,000.00 万元的 51% (即 5,100.00 万元) 提供担保, 该担保为连带责任保证, 保证期间自主合同约定的债务履行期限满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中润公司、唐山中浩公司、承德中滦公司提供贷款担保, 有利于促进三家子公司正常的生产经营。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。公司第五届董事会第二次会议和 2014 年度股东大会审议通过, 在公司 2014 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内, 公司向唐山中润公司提供不超过 120,000.00 万元的贷款担保或委托贷款, 截至目前公司已对唐山中润公司提供担保 31,000.00 万元, 贷款担保或委托贷款剩余额度 89,000.00 万元; 公司向唐山中浩公司提供不超过 80,000.00 万元的贷款担保或委托贷款, 截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保 20,000.00 万元, 发放委托贷款 10,000.00 万元, 贷款担保或委托贷款剩余额度 50,000.00 万元; 公司向承德中滦公司提供不超过 39,780.00 万元的贷款担保或委托贷款, 截至目前公司已对承德中滦公司提供担保 20,400.00 万元, 发放委托贷款 5,100.00 万元, 贷款担保或委托贷款剩余额度 14,280.00 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不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日, 公司累计对外担保余额为人民币 328,145.00 万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 46.83%, 无逾期担保, 且全部为对子公司提供的担保。其中, 为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 50,000.00 万元, 为子公司唐山中润公司提供担保 46,000.00 万元, 为子公司承德中滦公司提供担保 20,145.00 万元, 为

子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保 8,000.00 万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 183,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 18,000.00 万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 3,000.00 万元。

六、备查文件目录

- (一) 保证合同
 - (二) 公司第五届董事会第二次会议决议
 - (三) 公司 2014 年度股东大会决议
 - (四) 唐山中润公司营业执照
 - (五) 唐山中润公司最近一期的财务报表
 - (六) 保证合同
 - (七) 唐山中浩公司营业执照
 - (八) 唐山中浩公司最近一期的财务报表
 - (九) 保证合同
 - (十) 承德中滦公司营业执照
 - (十一) 承德中滦公司最近一期的财务报表
- 特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一五年七月三十日