

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-083

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向参股公司山西泓创物流有限公司（以下简称“泓创物流”）提供4,500万元的财务资助，期限1年，年利率4.1%。

2、履行的审议程序：经十届三次董事会会议审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

3、特别风险提示：为最大限度降低风险，华盛化工将与泓创物流签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，泓创物流的另外两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助，本次财务资助风险可控。

一、财务资助事项概述

公司于2023年9月22日召开十届三次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司华盛化工向泓创物流提供4,500万元的财务资助，期限1年，年利率4.1%，财务资助款项主要用于支付泓创物流建设项目款项。泓创物流建设项目是华盛化工所在园区的配套项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的产品运输。泓创物流的另外两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述财务资助事项发表了同意的独立意见。

二、被资助对象的基本情况

1、基本信息

公司名称：山西泓创物流有限公司

法定代表人：薛锋；

成立日期：2022-10-27；

注册资本：1,000万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0LU7BD53；

公司类型：其他有限责任公司；

住 所：山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室；

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；汽车销售；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输设备销售；铁路运输基础设施销售；专用设备修理；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（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）

股东情况：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33%，山西梗阳新能源有限公司持股33%，山西亚鑫能源集团有限公司持股34%。

经查询，泓创物流不属于失信被执行人，信用状况良好。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与泓创物流不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

2、最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目名称	2022年12月31日（未经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产合计	99,532.00	3,424,785.32

负债合计	0	22,396.80
净资产	99,532.00	3,402,388.52
项目名称	2022年度	2023年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-468.00	2,856.52

3、本次资助之前，华盛化工未对泓创物流提供财务资助。

三、被资助对象其他股东基本情况

1、山西亚鑫能源集团有限公司

法定代表人：贾永明；

成立日期：2008-08-06；

注册资本：100,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91140000678176464C；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

注册地址：山西省太原市清徐县清源镇黄古路 353 号；

经营范围：以自有资金对能源项目投资；批发零售煤炭、焦炭、钢铁、生铁、建材、化工产品（不含危险品）、矿产品、五金产品、有色金属、计算机及辅助设备、机电产品（不含小轿车）；自营和代理各类技术、商品的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物仓储服务（危化品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：贾永明持股 60%，赵金花持股 20%，贾永强持股 20%。

经查询，山西亚鑫能源集团有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

2、山西梗阳新能源有限公司

法定代表人：米景轩；

成立日期：2018-05-18；

注册资本：50,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0K2M6B4J；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地址：山西省太原市清徐县南营留焦化厂办公楼 2 层；

经营范围：焦炭生产；煤制品加工；煤炭、煤制品、煤焦副产品（不含危险化学品）、碳素制品、石墨制品、机械设备及配件、通讯器材、消防设备、照明

设备、矿用产品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含贵金属）、工业硅、增碳剂、润滑油、铁矿粉的购销；道路货物运输；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：山西梗阳投资集团有限公司持股 100%。

经查询，山西梗阳新能源有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

四、本次提供财务资助的情况

- 1、提供财务资助对象：山西泓创物流有限公司。
- 2、提供资助方式：由公司全资子公司华盛化工向泓创物流提供借款。
- 3、资助金额：4,500万元。
- 4、资助期限：1年。
- 5、年利率：4.1%。

五、风险分析及风控措施

1、本次提供财务资助系公司全资子公司华盛化工向参股公司提供股东借款，主要用于支付泓创物流建设项目款项。本次财务资助额度较小，不会对公司及子公司业绩产生重大影响。

2、为最大限度降低风险，华盛化工将与泓创物流签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务资助风险可控。

3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，泓创物流的另外两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

六、董事会意见

董事会认为：华盛化工本次为泓创物流提供财务资助，有利于保障参股公司项目的顺利进行，提供财务资助期间，华盛化工能够对泓创物流的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

七、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司独立董事对公司提供财务资助事宜发表如下独立意见：公司全资子公司华盛化工本次向泓创物流提供财务资助，有利于保障参股公司建设项目的正常开展，未损害本公司

利益和全体股东特别是中小股东的利益；财务资助期间，公司及全资子公司华盛化工将对泓创物流进行有效管控，其风险可控；董事会在审议财务资助事项时，表决程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，故我们同意全资子公司华盛化工向泓创物流提供财务资助。

八、保荐机构核查意见

本次全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次资助事项具有合理背景，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

九、上市公司累计对外提供财务资助情况

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助（包含本次对外提供财务资助）累计金额 42,514.84 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 2.94%，无逾期未收回金额。

十、备查文件

- 1、公司十届三次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于十届三次董事会会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的核查意见。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年9月22日