

山西安泰集团股份有限公司

关于二〇二五年度申请综合授信额度 及担保额度预计的公告

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：**公司及合并报表范围内子公司
- **本次担保额度预计金额：**本次担保额度预计不超过 7 亿元（含现有担保到期续保及新增担保）
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**4 亿元
- **本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议**

一、授信及担保情况概述

根据公司业务发展需要，预计公司及合并报表范围内子公司在 2025-2026 年度需向金融机构及非金融机构申请 10 亿元综合授信额度（包括但不限于借新还旧、贷款展期、票据业务、信用证开证额度、贷款重组以及金融机构可支持的其他业务品种，以及根据相关法律法规可由非金融机构向公司提供的融资租赁、供应链金融等各种融资业务），并根据债权机构要求，公司及子公司以自身拥有的机器设备、不动产权、股权等资产为自身融资业务提供担保。

在上述授信额度内，为满足债权机构要求，并提高公司决策效率，在风险可控的前提下，公司可为合并报表范围内子公司提供担保、合并报表范围内子公司为母公司提供担保，以及合并报表范围内子公司之间互相提供担保，该等担保额度预计不超过 7 亿元（含现有担保到期续保及新增担保），担保范围包括但不限于融资类担保以及因日常经营发生的履约类担保等，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。实际担保额度、担保期限等以最终正式签署并执行的担保合同为准。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。具体担保预计情况如下：

担保方	被担保方	2024 年末 资产负债率	本次担保 预计额度
公司及控股子公司	山西安泰集团股份有限公司	65.79%	1.5 亿元
	山西安泰型钢有限公司	24.72%	1.5 亿元
	山西宏安焦化科技有限公司	71.61%	1 亿元
	山西安泰国际贸易有限公司	35.50%	0.55 亿元
	漳州龙泰供应链管理有限公司	25.42%	2.45 亿元

本次担保事项已经公司第十一届董事会二〇二五年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述授信及担保预计事项有效期为自公司 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之日止。在授权范围和有效期内，上述授信额度及担保预计额度可在公司及合并报表范围内子公司之间调剂、循环使用。同时授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件等。

二、被担保方基本情况

被担保方均为本公司及合并报表范围内子公司，被担保公司情况如下：

单位：万元

公司名称	本公司 持股比例	主营业务	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
安泰集团	/	焦化、型钢等	100,680	459,498.10	151,339.83	667,557.83	-33,496.14
安泰型钢	100%	型钢	50,000	170,504.76	128,355.60	409,862.85	-10,075.00
宏安焦化	100%	焦化	33,080	103,277.34	29,320.02	241,873.91	-15,118.78
国贸公司	97%	贸易	10,000	17,654.42	11,387.52	5,572.10	734.32
漳州龙泰	49%	服务业	10,000	13,671.67	10,196.48	361.73	196.48

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议。经股东大会审议通过后，针对上述担保事宜，公司将结合实际需求，在授权范围内，与相关债权机构确定担保事项。具体担保金额、担保方式等条款以签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足本公司及控股子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。目前公司及子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。

同时，关联方山西新泰钢铁有限公司等相关方也将根据本公司的融资需求，为本公司及子公司提供担保。根据《股票上市规则》的相关规定，上市公司无偿接受关联方担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

五、董事会意见

公司及合并报表范围内子公司之间互相提供担保有利于满足公司及子公司正常生产经营的资金需求，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计为关联方新泰钢铁提供的担保余额为 26.14 亿元，占公司 2024 年未经审计净资产的 172.77%。另外，公司控股子公司为母公司提供担保的余额为 3.40 亿元，占公司 2024 年未经审计净资产的 22.47%。公司及控股子公司目前对外担保逾期金额 4 亿元，系为关联方新泰钢铁向民生银行申请的综合授信下借款提供的最高额 4 亿元保证担保。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日