

## 陕西煤业股份有限公司

### 为陕西小保当矿业有限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：陕西小保当矿业有限公司
  
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为陕西小保当矿业有限公司向银行贷款提供担保，担保总额为人民币**48**亿元。
  
- 本次担保是否有反担保：无
  
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保的基本情况

本次担保的被担保人为陕西小保当矿业有限公司（以下简称“小保当矿业”），债权人为中国银行股份有限公司西安鼓楼支行，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）为小保当矿业**48**亿元贷款提供担保，保证方式为连带责任保证。

##### （二）本担保事项履行的内部决策程序。

公司于**2019**年**4**月**9**日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司**2018**年度股东大会审议。

董事会对该议案的表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保中，由于本次单笔担保金额超过公司 2017 年经审计净资产 10%，且小保当矿业的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司为小保当矿业提供的担保事项还需提交公司股东大会审议批准。

公司于 2019 年 6 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》。

表决结果为：同意 7235124870 股，占比 99.1967%；反对 53744800 股，占比 0.7368%；弃权 4841381 股，占比 0.0665%。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本信息

公司名称：陕西小保当矿业有限公司

注册地址：陕西省榆林市神木市大保当镇大啊包壕村北侧

法定代表人：杨征

注册资本：12 亿元人民币

经营范围：煤矿的建设投资（仅限自有资产投资）煤炭的开采；煤炭的洗选加工、销售；普通机械的制造和修理；建材加工；化工产品的制造（监控、易制毒、危险化学品除外）；服装、劳保用品的加工、销售。（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）

截止 2018 年 12 月 31 日，小保当矿业经审计的财务情况如下表所示：

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	净利润	银行贷款总额	流动负债	营业收入
2,118,632.90	1,980,470.55	138,162.35	12,488.35	1,227,401.94	334,925.08	49,996.09

### （二）被担保人与公司的关系。

小保当矿业是本公司的控股子公司，公司直接持有其 60%的股权，陕西省煤田地质集团有限公司持有其 40%的股权。

### 三、拟签订担保协议的主要内容

本次担保为拟提供担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

### 四、董事会意见

本公司第三届董事会第五次会议审议通过了上述与担保相关的议案，认为小保当矿业作为本公司的控股子公司，其本身具备偿还相关借款的能力，为其提供担保有利于推进其项目建设，相关风险可控，能够保障公司的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司累计对外担保总额(不含本次)为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；本公司对控股子公司提供的担保总额（不含本次）为人民币 155,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.33%。无逾期担保情况。

### 六、上网公告附件

#### 1、陕西小保当矿业有限公司基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2019 年 6 月 19 日