

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2013-049

开滦能源化工股份有限公司  
关于为子公司提供贷款担保的公告

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。

重要提示：  
 ①被担保人名称：唐山中泓炭素化工有限公司  
 ②本次签订《保证合同》金额：18,000万元  
 ③已担保为其提供的担保余额：4,170万元  
 ④被担保人未提供反担保。  
 ⑤截至公告日，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年9月16日，公司和中国银行股份有限公司曹妃甸分行（以下简称“曹妃甸分行”）签署编号为“冀-15-2013-023-01”的《保证合同》，为唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“中行曹妃甸公司”）向曹妃甸分行合计36,000万元借款的50%（即18,000万元）提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：唐山中泓炭素化工有限公司

注册地址：曹妃甸工业区化工产业园区

法定代表人：李顺贵

注册资本：30,000.00万元

经营范围：煤焦油深加工项目筹建；技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中泓公司为公司的子公司，公司持有其50.00%的股权；首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“首钢公司”）持有70%股份的控股子公司，目前以钢铁冶炼、钢材轧制等为主业。公司与公司不存在关联关系，持有其50%的股权。截至2012年末，唐山中泓公司经审计的总资产为30,260.25万元，负债总额316.54万元。其中：无贷款，流动负债总额316.54万元，净资产29,943.71万元，该公司正处于建设期，2012年度无营业收入。截至2013年6月末，唐山中泓公司未经审计的总资产为30,610.01万元，负债总额666.30万元；其中：无贷款，流动负债总额666.30万元，净资产29,943.71万元，该公司正处于建设期，2013年6月无营业收入。

三、担保协议的主要内容

公司与曹妃甸分行签订《保证合同》的保证范围为主合同项下36,000万元借款的50%（即18,000万元）。截至本日，本合同的主合同项下中行曹妃甸分行已为唐山中泓公司发放贷款3,340万元，贷款期限自2013年9月16日至2020年9月16日止。公司为唐山中泓公司向中行曹妃甸分行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。

四、董事会议情况

公司为唐山中泓公司提供贷款担保，有利于促进该项目的建设。上述担保事项已经公司董事会及股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期内，公司向唐山中泓公司提供不超过18,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中泓公司提供担保18,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度500万元。

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。公司对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数额

截至本公告日，公司累计对外担保余额为人民币36,296,795.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为34.45%，无逾期担保，且全部为对子公司的担保。其中：子公司迁安开滦炭化有限公司有限责任公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中泓炭化有限公司提供担保68,675.00万元，为子公司唐山中泓炭化有限公司提供担保12,750.00万元，为子公司唐山中泓炭化有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中泓炭化有限公司提供担保110,000.00万元，为子公司唐山中泓炭化有限公司提供担保4,170万元。

六、备查文件目录

1.保证合同  
 2.公司第四届董事会第三次会议决议  
 3.公司2012年度股东大会决议  
 4.唐山中泓公司营业执照  
 5.唐山中泓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

二〇一三年九月二十三日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-051

开滦能源化工股份有限公司  
关于为子公司提供委托贷款的公告

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。

重要提示：  
 ①被担保人名称：开滦能源化工有限公司  
 ②本次签订《保证合同》金额：2,550万元  
 ③已担保为其提供的担保余额：12,750万元  
 ④被担保人未提供反担保。  
 ⑤截至公告日，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年9月17日，公司和中国工商银行股份有限公司承德双滦支行（以下简称“双滦支行”）签署编号为04110006-2013年双保字0007号的《保证合同》，为开滦能源化工有限公司（以下简称“开滦公司”）向曹妃甸分行合计5,000万元借款的2,550万元提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：开滦能源化工有限公司

注册地址：承德双滦区煤化工园区

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。

承德双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（以下简称“承钢”，承钢为河北钢铁集团一级子公司，承钢目前以钢铁产品和冶炼、轧制含钒低合金钢为主业，逐步形成从采、选、炼、轧、轧完整的钢铁生产体系。该公司与公司不存在关联关系，持有其49%的股权，截至2012年末，承德双滦公司经审计的总资产为234,399.86万元，负债总额165,144.57万元，其中：流动负债总额32,900.00万元，流动负债总额165,144.57万元，净资产69,255.29万元。2012年度营业收入实现330,670.52万元，利润总额-3,997.05万元，净利润-4,101.15万元。截至2013年6月末，承德双滦公司

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十三日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-050

开滦能源化工股份有限公司  
关于为子公司提供贷款担保的公告

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。

重要提示：  
 ①被担保人名称：开滦能源化工有限公司  
 ②本次签订《保证合同》金额：2,550万元  
 ③已担保为其提供的担保余额：12,750万元  
 ④被担保人未提供反担保。  
 ⑤截至公告日，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年9月17日，公司和中国工商银行股份有限公司承德双滦支行（以下简称“双滦支行”）签署编号为04110006-2013年双保字0007号的《保证合同》，为开滦能源化工有限公司（以下简称“开滦公司”）向曹妃甸分行合计5,000万元借款的2,550万元提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：开滦能源化工有限公司

注册地址：承德双滦区煤化工园区

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。

承德双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（以下简称“承钢”，承钢为河北钢铁集团一级子公司，承钢目前以钢铁产品和冶炼、轧制含钒低合金钢为主业，逐步形成从采、选、炼、轧、轧完整的钢铁生产体系。该公司与公司不存在关联关系，持有其49%的股权，截至2012年末，承德双滦公司经审计的总资产为234,399.86万元，负债总额165,144.57万元，其中：流动负债总额32,900.00万元，流动负债总额165,144.57万元，净资产69,255.29万元。2012年度营业收入实现330,670.52万元，利润总额-3,997.05万元，净利润-4,101.15万元。截至2013年6月末，承德双滦公司

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十三日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-051

开滦能源化工股份有限公司  
关于为子公司提供贷款担保的公告

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。

重要提示：  
 ①被担保人名称：开滦能源化工有限公司  
 ②本次签订《保证合同》金额：2,550万元  
 ③已担保为其提供的担保余额：12,750万元  
 ④被担保人未提供反担保。  
 ⑤截至公告日，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年9月17日，公司和中国工商银行股份有限公司承德双滦支行（以下简称“双滦支行”）签署编号为04110006-2013年双保字0007号的《保证合同》，为开滦能源化工有限公司（以下简称“开滦公司”）向曹妃甸分行合计5,000万元借款的2,550万元提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：开滦能源化工有限公司

注册地址：承德双滦区煤化工园区

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。

承德双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（以下简称“承钢”，承钢为河北钢铁集团一级子公司，承钢目前以钢铁产品和冶炼、轧制含钒低合金钢为主业，逐步形成从采、选、炼、轧、轧完整的钢铁生产体系。该公司与公司不存在关联关系，持有其49%的股权，截至2012年末，承德双滦公司经审计的总资产为234,399.86万元，负债总额165,144.57万元，其中：流动负债总额32,900.00万元，流动负债总额165,144.57万元，净资产69,255.29万元。2012年度营业收入实现330,670.52万元，利润总额-3,997.05万元，净利润-4,101.15万元。截至2013年6月末，承德双滦公司

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十三日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-050

开滦能源化工股份有限公司  
关于为子公司提供贷款担保的公告

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。

重要提示：  
 ①被担保人名称：开滦能源化工有限公司  
 ②本次签订《保证合同》金额：18,000万元  
 ③已担保为其提供的担保余额：4,170万元  
 ④被担保人未提供反担保。  
 ⑤截至公告日，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年9月16日，公司和中国银行股份有限公司曹妃甸分行（以下简称“曹妃甸分行”）签署编号为“冀-15-2013-023-01”的《保证合同》，为唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“中行曹妃甸公司”）向曹妃甸分行合计36,000万元借款的50%（即18,000万元）提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：唐山中泓炭素化工有限公司

注册地址：曹妃甸工业区化工产业园区

法定代表人：李顺贵

注册资本：30,000.00万元

经营范围：煤焦油深加工项目筹建；技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中泓公司为公司的子公司，公司持有其50.00%的股权；首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“首钢公司”）持有70%股份的控股子公司，目前以钢铁冶炼、钢材轧制等为主业。公司与公司不存在关联关系，持有其50%的股权。截至2012年末，唐山中泓公司经审计的总资产为30,260.25万元，负债总额316.54万元。其中：无贷款，流动负债总额316.54万元，净资产29,943.71万元，该公司正处于建设期，2012年度无营业收入。截至2013年6月末，唐山中泓公司未经审计的总资产为30,610.01万元，负债总额666.30万元；其中：无贷款，流动负债总额666.30万元，净资产29,943.71万元，该公司正处于建设期，2013年6月无营业收入。

三、担保协议的主要内容

公司与曹妃甸分行签订《保证合同》的保证范围为主合同项下36,000万元借款的50%（即18,000万元）。截至本日，本合同的主合同项下中行曹妃甸分行已为唐山中泓公司提供担保18,000万元，贷款担保或委托贷款余额4,170万元。

四、董事会议情况

公司为唐山中泓公司提供贷款担保，有利于促进该项目的建设。上述担保事项已经公司董事会及股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期内，公司向曹妃甸公司提供担保不超过39,800万元的贷款担保或委托贷款或担保，截至目前公司已对曹妃甸公司提供担保12,750万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保110,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保4,170万元。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数额

截至本公告日，公司累计对外担保余额为人民币36,296,795.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为34.45%，无逾期担保，且全部为对子公司的担保。其中：子公司迁安开滦炭化有限公司有限责任公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中泓炭化有限公司提供担保68,675.00万元，为子公司唐山中泓炭化有限公司提供担保12,750.00万元，为子公司唐山中泓炭化有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中泓炭化有限公司提供担保110,000.00万元，为子公司唐山中泓炭化有限公司提供担保4,170万元。

六、备查文件目录

1.保证合同  
 2.公司第四届董事会第三次会议决议  
 3.公司2012年度股东大会决议  
 4.唐山中泓公司营业执照  
 5.唐山中泓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

二〇一三年九月二十三日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-051

开滦能源化工股份有限公司  
关于为子公司提供贷款担保的公告

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。

重要提示：  
 ①被担保人名称：唐山中泓炭素化工有限公司  
 ②本次签订《保证合同》金额：18,000万元  
 ③已担保为其提供的担保余额：4,170万元  
 ④被担保人未提供反担保。  
 ⑤截至公告日，公司无对外担保