证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-092

# 山西美锦能源股份有限公司九届二十次董事会会议决议公告

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

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十次董事会会议通知于2021年9月4日以通讯形式发出,会议于2021年9月14日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案:

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的议案》

公司全资子公司美锦(天津)贸易发展有限公司拟向天津农村商业银行股份有限公司高新区支行申请综合授信额度10,000万元,期限为1年。公司拟为上述借款提供保证担保,与天津农村商业银行股份有限公司高新区支行签订保证合同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的公告》(公告编号:2021-093)。

2、审议并通过《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》

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”)向清徐泓博污水处理有限公司(以下简称“清徐泓博”)提供7,000万元的财务资助,期限3年,年利率现汇5%(承兑为2%),财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博建设项目是华盛化工所在园区的配套环保项目,主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的污水处理。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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规范运作指引》等相关规定,本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《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》(公告编号:2021-094)。

3、审议并通过《关于全资子公司海南美锦华睿接受财务资助暨关联交易的议案》

为满足全资子公司海南美锦华睿国际贸易有限公司(以下简称“海南美锦华睿”)的资金需求,公司董事、总经理姚俊卿先生向海南美锦华睿提供不超过人民币3,080万元的免息借款,借款期限为1年,在到期前可随时归还。

鉴于姚俊卿先生为公司董事、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,姚俊卿先生为公司关联自然人,本次交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

关联董事姚俊卿先生对此议案回避表决,由8名非关联董事进行表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司海南美锦华睿接受财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-095)。

4、审议并通过《关于全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司全资子公司山西美锦物资供应有限公司预计与关联方天津美锦恒睿租赁有限公司(以下简称“天津美锦恒睿”)开展融资租赁业务,本金不超过2,000万元,期限3年,利率为5%。

美锦能源集团有限公司(以下简称“美锦集团”)为公司第一大股东,天津美锦恒睿为美锦集团全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,天津美锦恒睿为公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士对此议案回避表决,由6名非关联董事进行表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2021-096)。

5、审议并通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》

公司决定于2021年10月8日(星期五)下午15:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2021年第五次临时股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-093

# 山西美锦能源股份有限公司关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的公告

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

一、担保情况概述

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司美锦(天津)贸易发展有限公司(以下简称“天津贸易”)拟向天津农村商业银行股份有限公司高新区支行申请综合授信额度10,000万元,期限为1年。公司拟为上述借款提供保证担保,与天津农村商业银行股份有限公司高新区支行签订保证合同。

上述担保事项已经公司九届二十次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,由于天津贸易最近一年资产负债率超过70%,上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:美锦(天津)贸易发展有限公司

统一社会信用代码:91120116MA070K9K9Y;

成立日期:2020年4月26日;

住所:天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区 408;

企业类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:姚俊卿;

注册资本:30,000万元人民币;

经营范围:一般项目:高品质特种钢铁材料销售;冶金专用设备销售;建筑用钢筋产品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;锻件及粉末冶金制品销售;金属结构销售;新能源汽车整车销售;贸易经纪;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件零售;汽车零配件批发。(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)。许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构:山西美锦能源股份有限公司持股100%。

财务指标:截止2020年12月31日,资产合计84,852.97万元,负债合计77,997.59万元,流动负债合计77,997.59万元,净资产6,855.37万元,无银行借款;2020年全年实现营业收入268,103.90万元,利润总额7,660.50万元,净利润5,745.37万元。上述数据已经审计。

截止2021年6月30日,资产合计139,894.80万元,负债合计96,667.88万元,流动负债合计96,667.88万元,净资产43,226.92万元,银行借款15,000万元;2021年上半年实现营业收入359,305.77万元,利润总额9,975.40万元,净利润7,481.55万元。上述数据未经审计。

经查询,天津贸易不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足全资子公司资金的需要,促进其业务的顺利开展,符合上市公司的整体利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》,本次担保事项尚需由股东大会审议通过。被担保的子公司目前经营状况良好,具备偿还能力。本次担保的被担保人未提供反担保,主要原因是被担保人为公司全资子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币165,598.98万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.55%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次拟为全资子公司天津贸易提供担保事项已经董事会审议通过,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;上述担保事项尚需提交公司股东大会审议;上述担保事项风险可控,不会损害上市公司及全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。

七、备查文件

1、九届二十次董事会会议决议;

2、保荐机构意见。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-094

# 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年9月14日召开九届二十次董事会会议,审议通过《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山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称“华盛化工”)向清徐泓博污水处理有限公司(以下简称“清徐泓博”)提供7,000万元的财务资助,期限3年,年利率现汇5%(承兑为2%),财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博建设项目是华盛化工所在园区的配套环保项目,主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的污水处理。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技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规范运作指引》等相关规定,由于清徐泓博最近一期资产负债率超过70%,本次财务资助事项尚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。

公司与清徐泓博不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。

二、被资助对象的基本情况

1、基本信息

公司名称:清徐泓博污水处理有限公司;

统一社会信用代码:91140121MA0KG9F29H;

成立日期:2019年4月15日;

法定代表人:王安康;

注册资本:20,000万元人民币;

公司类型:其他有限责任公司;

注册地址:山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号;

经营范围:污水处理;污泥处置;污水处理工程设计;环保技术研发及推广;环保工程施工;环保设备的销售。(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);

股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40%;山西梗阳新能源有限公司持股40%;山西亚鑫新能科技有限公司持股20%。

经查询,清徐泓博不属于失信被执行人,信用状况良好。

公司在2020年年度对清徐泓博提供财务资助的金额为7,935万元。

2、最近一年及一期的主要财务指标:

单位:元

| 项目名称 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 资产合计 | 340,011,534.83 | 428,017,873.08 |
| 负债合计 | 233,769,129.72 | 302,791,232.52 |
| 净资产 | 106,242,405.11 | 125,226,640.56 |
| | 2020年度 | 2021年半年度 |
| 营业收入 | 522,890.32 | 1,204,236.01 |
| 净利润 | -255,510.79 | -1,015,764.55 |

上述数据未经审计。

三、本次提供财务资助的情况

1、提供财务资助对象:清徐泓博污水处理有限公司。

2、提供资助方式:现金和银行承兑汇票。

3、资助金额:7,000万元。

4、资助期限:3年。

5、年利率:现汇5%(承兑为2%)。

四、风险及防范措施

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,本次财务资助款项主要用于满足清徐泓博污水处理有限公司项目建设资金需要。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,华盛化工将与清徐泓博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,清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

五、董事会意见

董事会认为:华盛化工本次为清徐泓博提供财务资助,有利于保障参股公司项目的顺利进行;提供财务资助期间,华盛化工能够对清徐泓博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。

六、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清徐泓博提供财务资助,有利于保障参股公司项目的正常开展,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清徐泓博进行有效管控,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规范运作指引》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清徐泓博提供财务资助。

七、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

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15,665万元,占公司最近一期经审计归属母公司净资产的1.57%,无逾期未收回金额。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为: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。

综上,保荐机构对公司本次财务资助事项无异议。

九、备查文件

1、公司九届二十次董事会会议决议;

2、独立董事关于九届二十次董事会会议相关事项的独立意见;

3、保荐机构意见。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-095

# 山西美锦能源股份有限公司关于全资子公司海南美锦华睿接受财务资助暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、为满足全资子公司海南美锦华睿国际贸易有限公司(以下简称“海南美锦华睿”)的资金需求,公司董事、总经理姚俊卿先生向海南美锦华睿提供不超过人民币3,080万元的免息借款,借款期限为1年,在到期前可随时归还。

2、鉴于姚俊卿先生为公司董事、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,姚俊卿先生为公司关联自然人,本次交易构成关联交易。

3、公司于2021年9月14日召开的九届二十次董事会会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司海南美锦华睿接受财务资助暨关联交易的议案》,关联董事姚俊卿先生回避表决。此次关联交易事项独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、姓名:姚俊卿

2、身份证号:140211966********

3、住所:山西省太原市清徐县********

4、关联关系:姚俊卿先生为公司董事,并担任公司总经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,其为公司的关联自然人。

经查询,姚俊卿先生不属于失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

姚俊卿先生向海南美锦华睿提供不超过人民币3,080万元的免息借款,借款期限为1年。本次交易不存在其他相关利益安排,也不存在导致未来关联人对公司可能形成潜在损害的安排或可能等情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易是基于海南美锦华睿业务发展需要达成的,公司对本次财务资助无相应抵押、无担保,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本次交易为公司董事姚俊卿先生向海南美锦华睿提供人民币3,080万元的免息借款,借款期限为1年,借款用途为满足海南美锦华睿的日常资金需求。

六、交易目的和对上市公司的影响

海南美锦华睿接受关联自然人姚俊卿先生的免息财务资助,体现了姚俊卿先生对海南美锦华睿的大力支持,旨在为了满足海南美锦华睿的实际需求,进一步推动海南美锦华睿的发展,提高海南美锦华睿的资金利用效率,有利于海南美锦华睿和公司健康发展,不会对公司财务状况、持续经营能力及独立性构成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至本公告披露日,除向关联自然人姚俊卿先生发放薪酬外,公司未与其发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

经审阅,我们一致认为:海南美锦华睿接受财务资助,为公司全资子公司生产经营活动所需要,有利于公司进一步巩固和拓展公司市场,促进经营业务发展和经营效益的提升,提升公司综合竞争力,推动公司持续健康发展,进而为全体股东创造更大价值,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可。基于以上情况,我们同意将《关于全资子公司海南美锦华睿接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司九届二十次董事会会议审议。

(二)独立董事的独立意见

独立董事认为:公司审议《关于全资子公司海南美锦华睿接受财务资助暨关联交易的议案》相关程序符合法律法规有关规定,该关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,符合公司的整体利益和长远利益。关联董事已依法回避表决,董事会会议的召集、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易价格经各方协商确定,交易定价原则公允、合理,遵循了一般商业条款,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

九、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次全资子公司海南美锦华睿接受财务资助暨关联交易事项已经董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意意见,关联董事回避表决,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;有利于海南美锦华睿和公司健康发展,不会对公司财务状况、持续经营能力及独立性构成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次全资子公司海南美锦华睿接受财务资助暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、公司九届二十次董事会会议决议;

2、独立董事的事前认可意见和独立意见;

3、保荐机构意见。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-096

# 山西美锦能源股份有限公司关于全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、公司全资子公司山西美锦物资供应有限公司(以下简称“物资供应”)预计与关联方天津美锦恒睿租赁有限公司(以下简称“天津美锦恒睿”)开展融资租赁业务,本金不超过2,000万元,期限3年,利率为5%。

2、美锦能源集团有限公司(以下简称“美锦集团”)为公司第一大股东,天津美锦恒睿为美锦集团全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,天津美锦恒睿为公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、公司于2021年9月14日召开的九届二十次董事会会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士已回避表决,此次关联交易事项独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:天津美锦恒睿租赁有限公司

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、统一社会信用代码:91120116MA074L6Y9F

4、法定代表人:姚四俊

5、注册资本:20,000万元人民币

6、成立日期:2020年9月7日

7、住所:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号212室(鑫融汇(天津)商务秘书有限公司托管第397号)

8、经营范围:许可项目:融资租赁业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:新能源汽车整车销售;站用加氢及储氢设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新兴能源技术研发;矿山机械销售;销售代理;金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;耐火材料销售;高品质特种钢铁材料销售;冶金专用设备销售;建筑用钢筋产品销售;锻件及粉末冶金制品销售;金属结构销售;办公用品销售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;财务咨询。(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)。

9、股权结构:美锦能源集团有限公司持股100%。

10、财务指标:截止2020年12月31日,资产合计199,444,798.47元,负债合计10,366.06元,净资产199,434,432.41元;2020年实现营业收入0元,利润总额 -565,567.59元,净利润-565,567.59元。以上数据已经审计。

截止2021年6月30日,资产合计197,936,116.25元,负债合计262,785.44元,净资产197,673,330.81元;2021年上半年实现营业收入0元,利润总额-1,761,101.60元,净利润-1,761,101.60元。以上数据未经审计。

11、经查询,天津美锦恒睿不属于失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

1、租赁类型:售后回租

2、租赁物:不超过15辆物资供应汽车

3、权属状态:物资供应对汽车有完整的所有权,不附带任何担保或其他权利负担,不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

4、账面价值:不超过人民币2,040万元

5、融资本金:不超过人民币2,000万元

6、租赁期限:3年

7、融资利率:5%

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了客观、合理的原则,决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行,交易定价公允,符合市场原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本次融资租赁业务暂未签订协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易主要是业务发展和日常经营的资金需要。该笔交易有利于物资供应发展,有利于拓宽融资渠道,并提高市场竞争力,对公司业务开展及业绩有着积极的作用。

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,定价公允合理,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司中小股东利益的行为。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截止2021年8月31日,公司与控股股东美锦集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为171,244.48万元(其中日常关联交易101,097.92万元,收购锦辉煤业股权65,146.56万元)。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

经审阅,我们一致认为:物资供应与关联方天津美锦恒睿开展融资租赁业务,为公司全资子公司生产经营活动所需要,有利于公司进一步巩固和拓展公司市场,促进经营业务发展和经营效益的提升,提升公司综合竞争力,推动公司持续健康发展,进而为全体股东创造更大价值,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形,该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可。基于以上情况,我们同意将《关于全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司九届二十次董事会会议审议。

(二)独立董事的独立意见

独立董事认为:公司审议《关于全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》相关程序符合法律法规有关规定,该关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,符合公司的整体利益和长远利益。关联董事已依法回避表决,董事会会议的召集、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易价格经各方协商确定,交易定价原则公允、合理,遵循了一般商业条款,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

九、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项已经董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意意见,关联董事回避表决,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;本次交易价格经各方协商确定,交易定价原则公允、合理,遵循了一般商业条款,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

保荐机构对公司本次全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、公司九届二十次董事会会议决议;

2、独立董事的事前认可意见和独立意见;

3、保荐机构意见。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-097

# 山西美锦能源股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2021年第五次临时股东大会

(二)召集人:美锦能源董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司九届二十次董事会会议审议通过,董事会决定召开2021年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2021年10月8日(星期五)下午15:00;

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2021年10月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为:2021年10月8日9:15—15:00。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)股权登记日:2021年9月27日

(七)会议出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年9月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

二、会议审议事项:

(一)提交股东大会审议和表决的议案

1、《关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的议案》;

2、《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》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,公司本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2021年9月15日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| | 非累积投票提案 | |
| 1.00 | 《关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的议案》 | √ |
| 2.00 | 《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》 | √ |

四、会议登记事项:

(一)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2021年9月28日9:00-17:00

(三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层)

(四)会议联系方式:

1、联系电话:0351-4236095

2、传　　真:0351-4236092

3、电子信箱:mjenergy@mjenergy.cn

4、邮政编码:030002

5、联 系 人:杜兆丽

(五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的九届二十次董事会会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年9月14日

附件1:　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360723”,投票简称为“美锦投票”。

(二)填报表决意见:

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2021年10月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00.

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统投票时间为2021年10月8日9:15—15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:　授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2021年10月8日召开的山西美锦能源股份有限公司2021年第五次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《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》 | √ | | | |

委托人(签名/盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

被委托人:　　被委托人身份证号码:

委托权限:　　委托日期:　年　月　日

委托人签名:

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-098

# 山西美锦能源股份有限公司关于子公司管理的基金对外投资的公告

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。

一、投资事项概述

近日,山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到锦华合盛(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资基金”或“锦华合盛”,系公司全资子公司青岛美锦嘉创投资管理有限公司管理的基金)的通知,锦华合盛、中国石化集团资本有限公司(以下简称“石化资本”)、东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东方电气”)、成都科技创新投资集团有限公司(以下简称“成都科技”)、宁波氢松股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波氢松”)、苏州华福投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州华福”)、新余智科碳中和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余智科”)、成都厚普清洁能源股权投资基金合伙企业(以下简称“厚普能源”)与投资标的公司中鼎恒盛气体设备(芜湖)有限公司(以下简称“中鼎恒盛”)及其股东罗克钦、四川钦能企业管理有限公司(以下简称“四川钦能”)、杨瑞杰、北京俊杰合一管理咨询有限公司(以下简称“北京俊杰”)签订了《关于中鼎恒盛气体设备(芜湖)有限公司之增资协议》,锦华合盛以其自有资金1,050万元增资中鼎恒盛。本次增资完成后,锦华合盛持有中鼎恒盛1.3889%股份。

本次投资不涉及关联交易,无需提交公司董事会、股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

1、基本信息

(1)中国石化集团资本有限公司

统一社会信用代码:91130629MA0CHPU501

类型:其他有限责任公司

注册资本:1000000万元人民币

法定代表人:孙明荣

成立日期:2018-07-10

住所:中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋第2层215单元

经营范围:项目投资,股权投资,受托管理股权投资基金,从事投资管理及投资咨询(证券、期货投资咨询除外),自持股权的管理,财务咨询。(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:中国石油化工集团有限公司持股51%,中国石油化工股份有限公司持股49%。

(2)东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510124MA69PWNH51

类型:有限合伙企业

注册资本:60710万元人民币

执行事务合伙人:东方三峡(成都)股权投资基金管理有限公司

成立日期:2019-11-08

住所:成都市郫都区德源镇红旗大道北段221号6号楼11楼

经营范围:对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(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:有限合伙人三峡资本控股有限责任公司持有32.6141%份额,有限合伙人东方电气投资管理有限公司持有32.6141%份额,有限合伙人成都市菁蓉创富投资有限公司持有9.7183%份额,有限合伙人成都生产力促进中心(成都市科技风险投资事业中心、成都市国际科技交流中心)持有8.2359%份额,有限合伙人成都新经济产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有8.2359%份额,有限合伙人成都鹃城金控控股有限公司持有6.5887%份额,有限合伙人上海桐荫企业管理咨询中心(有限合伙)持有0.9883%份额,普通合伙人东方三峡(成都)股权投资基金管理有限公司持有1.0048%份额,并担任执行事务合伙人。

(3)成都科技创新投资集团有限公司

统一社会信用代码:91510100MA65WDGG55

类型:其他有限责任公司

注册资本:1000000万元人民币

法定代表人:裴玉生

成立日期:2021-03-25

住所:中国(四川)自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路2828号附OL-05-202103019号

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。

股权结构:成都产业投资集团有限公司持股49%,成都东部集团有限公司持股12%,成都交子金控股权投资(集团)有限公司持股12%,成都天府新区投资集团有限公司持股12%,成都高新科技投资发展有限公司持股11.5%,成都科技服务集团有限公司持股3%,成都高新投