

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-0256

代码:155666 债券简称:19华阳02

## 山西华阳集团新能股份有限公司 关于为平舒铁路公司申请建设银行项目 贷款提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
● 被担保人名称：山西平舒铁路运输有限公司（以下简称：“平舒铁路公司”）  
● 本次担保金额及已担保为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币12,774万元，已实际为其提供的担保余额为0元。  
● 本次担保为连带责任保证，平舒铁路公司向不向公司提供反担保。  
● 截止本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保概述  
1. 担保对象名称：山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）全资子公司平舒铁路公司因项目建设需要，平舒铁路公司向建设银行股份有限公司申请项目贷款综合授信12,774万元，贷款期限一年，贷款利率不高于同期LPR下浮100BP（截止期满前2.956%），最终以双方签订的借款合同为准。公司同意并为其提供连带责任保证担保。截止期满前上述贷款履行期限前之担保责任。  
2. 担保期限：自2024年6月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于同意平舒铁路公司申请建设银行项目贷款并为其提供担保的议案》、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

平舒铁路公司成立于2013年12月9日，注册地为晋中市寿阳县北大街61号。法定代表人冯迎新，注册资本645000万元。主营业务为以自有资金对煤炭洗选业、铁路专用线进行投资；建筑施工；铁路建设、维护；货物仓储（危险化学品除外）；货物装卸；煤炭洗选加工及销售。（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）。最近一年又一期主要财务状况：

科目名称	2023年/2023年12月31日(审计)	2024年/2024年6月30日(未经审计)
总资产	8798.48	94370.02
总负债	4288.32	4036.90
净资产	4497.16	4497.16
营业收入	0	0
净利润	0	0

平舒铁路系公司之全资子公司。  
三、担保协议的主要内  
公司为满足平舒铁路公司铁路专用线项目建设的资金需求，与中国建设银行股份有限公司阳泉分行签署的《保证合同》。

1. 合同当事人：  
债权人：山西华阳集团新能股份有限公司  
保证人：山西平舒铁路股份有限公司阳泉分行  
债务人：山西平舒铁路运输有限公司

2. 担保范围：  
公司为平舒铁路公司向建设银行股份有限公司阳泉分行办理12,774万元贷款事项提供担保。  
3. 担保方式：连带责任保证  
4. 担保类型：信用担保  
5. 担保期限：自本合同项下所担保的债务单笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。  
6. 担保金额：人民币12,774万元  
7. 生效：本合同自甲方盖章或合同专用章、乙方签字（自然人适用）或盖章（单位适用）之日起生效。

四、其他重要事项  
本次项目贷款利率不高于2.95%，在平舒铁路公司目前所有已授信额度中费率最低，结合公司目前子公司提供委托贷款的利率为2.2%，选择本次贷款可有效降低融资费率，可以有效减轻债务压力，有利于稳定公司整体经营资金风险敞口，符合公司全体股东利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见  
公司董事会认为：公司本次担保事项有利于改善平舒铁路的财务状况，提升项目资金使用灵活性，保障项目的有序推进，且被担保为公司全资子公司，担保风险可控，不会对公司整体经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为7,077,987万元，对控股子公司提供的担保总额为7,077,987万元，对控股为平舒铁路集团提供的担保总额为7万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的持股比例为20.50%、0.0%。

截至本公告日，公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件  
（一）第八届董事会第七次会议决议；  
（二）《保证合同》。  
特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会  
2024年6月12日

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-026

债券代码:155666 债券简称:19华阳02

## 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知

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：  
● 本次会议召开日期：2024年6月27日  
● 本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
（一）股东大会类型和届次  
（二）股东大会召集人：董事会  
（三）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
（四）现场会议召开的日期、时间和地点  
（五）网络会议的日期、时间和地点  
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间  
（七）网络投票的起止时间：自2024年6月27日  
（八）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司证券发行与承销管理办法》等有关规定执行。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三、投票时间及投票系统  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

九、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

十、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

十一、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

十二、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

十三、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

十四、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

十五、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

十六、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

十七、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

十八、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

十九、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

二十、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

二十一、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

二十二、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

二十三、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

二十四、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

二十五、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

二十六、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

二十七、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

二十八、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

二十九、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三十、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三十一、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三十二、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三十三、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三十四、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三十五、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三十六、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三十七、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三十八、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

三十九、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四十、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四十一、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四十二、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四十三、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四十四、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四十五、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四十六、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四十七、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四十八、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

四十九、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五十、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五十一、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五十二、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五十三、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五十四、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五十五、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五十六、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五十七、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五十八、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

五十九、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六十、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六十一、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六十二、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六十三、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六十四、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六十五、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六十六、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六十七、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六十八、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

六十九、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七十、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七十一、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七十二、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七十三、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七十四、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七十五、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七十六、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七十七、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七十八、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

七十九、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八十、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八十一、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八十二、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八十三、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八十四、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八十五、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八十六、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八十七、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八十八、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

八十九、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

九十、会议地点  
本次股东大会审议议案及股票质押事项

出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和加盖公章的银行账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和加盖公章的银行账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证件和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人有效身份证件、授权委托书原件（见附件）。

（二）登记时间：2024年6月26日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00，未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。

（四）受托行使投票权的代理人登记和办理登记手续的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）、本人身份证原件。  
六、其他事项  
（一）会议联系人：董新平；  
（二）联系电话：0353-7072610；  
（三）电子邮箱：hygf600348@sxma.com。  
特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会  
2024年6月12日

山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日山西华阳集团新能股份有限公司  
2024年6月12日

证券代码:001222 证券简称:飞宠宠物 公告编号:2024-023