

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

公告

向控股公司及參股公司提供融資擔保

本公告乃根據證券及期貨條例第 XIVA 部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)及 13.10B 條的披露義務而作出。

一、本次授權擔保情況概述

(一) 本次授權擔保的基本情況

為降低控股公司及參股公司融資成本，保障其日常經營資金需要，提請股東大會授權兗州煤業股份有限公司（「兗州煤業」、「公司」或「本公司」）對控股公司及參股公司提供總額不超過等值人民幣200億元的融資擔保。其中，公司向參股公司提供擔保應符合國資監管規定。

(二) 本次授權擔保的具體事項

1.公司向控股公司及參股公司提供不超過等值人民幣200億元的融資擔保；

2.授權公司董事長根據有關法律法規規定，全權處理與上述融資擔保業務有關的事項，包括但不限於：

(1) 根據融資業務需要，合理確定被擔保的控股公司及參股公司；

(2) 確定具體擔保合同條款，包括但不限於擔保額度、擔保期限、擔保範圍、擔保方式等，簽署所涉及的公司及相關法律文件；

(3) 辦理與本次擔保相關的材料申報及其他事宜；

3.本次授權期限為自審議本議案的股東大會結束之日起至下次股東周年大會結束之日止。但上述授權人士可于授權期限內作出或授予與融資擔保業務有關的任何要約、協議或決議，而可能需要在授權期限結束後行使有關權力者除外。

(三) 本次授權擔保履行的內部決策程序

2020年12月9日召開的公司第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關於向控股公司及參股公司提供融資擔保的議案》，並提交股東大會審議批准。

二、被擔保人基本情況

有關被擔保人基本情況請見附件《擬被擔保兗州煤業控股公司及參股公司基本情況表》。

三、擔保協議內容及擔保對象情況

於本公告日期，公司尚未簽署擔保協議。公司將根據融資業務安排以及公司實際情況，在授權期限內嚴格按照股東大會授權履行擔保事項。

四、董事會及獨立非執行董事意見

本公司董事會及獨立非執行董事認為：公司向控股公司及參股公司提供融資擔保，符合公司及控股公司及參股公司經營發展需要；上述擔保對象均為公司控股公司及參股公司，可有效控制和防範擔保風險，不會損害公司及全體股東的利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2020年6月30日，公司累計對外擔保（均為對公司附屬公司提供的擔保）餘額為人民幣270.02億元，占公司2019年按中國會計準則計算的經審計歸屬於母公司淨資產人民幣632.92億元的42.65%。

被擔保人及擔保情況如下：

（一）兗州煤業澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」）

經2011年年度股東周年大會審議批准，公司控股公司兗煤澳洲收購菲利克斯股權項目貸款30.4億美元。截至2020年6月30日，上述貸款餘額9.75億美元，由兗州煤業向兗煤澳洲提供5.7億美元擔保和33.1億元人民幣擔保。

（二）兗煤國際資源開發有限公司（「兗煤國際資源」）

經2012年度第二次臨時股東大會審議批准，公司為全資附屬公司兗煤國際資源發行10億美元境外公司債券提供擔保；經2017年年度股東周年大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行3.35億美元債券提供擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為4.39億美元。

（三）中垠融資租賃有限公司（「中垠融資租賃」）

經2016年年度股東周年大會審議批准，公司向全資附屬公司中垠融資租賃提供人民幣12.10億元擔保；經2017年年度股東周年大會審議批准，公司向中垠融資租賃提供人民幣12.24億元擔保。截至2020年6月30日上述擔保餘額為人民幣24.34億元。

（四）端信供應鏈（深圳）有限公司（「端信供應鏈公司」）

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司向全資附屬公司端信供應鏈公司提供0.3億元人民幣擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為0.3億元人民幣。

（五）端信商業保理（深圳）有限公司（「端信保理公司」）

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司向全資附屬公司端信保理公司提供人民幣0.5億元擔保。

截至2020年6月30日，上述擔保餘額為人民幣0.5億元。

(六) 青島中垠瑞豐國際貿易有限公司 (「**中垠瑞豐**」)

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司向附屬公司中垠瑞豐提供人民幣27.7億元擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為人民幣27.7億元。

(七) 青島保稅區中兗貿易有限公司 (「**青島中兗**」)

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司向全資附屬公司青島中兗提供人民幣27.15億元擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為人民幣27.15億元。

(八) 山東中垠國際貿易有限公司 (「**中垠國貿**」)

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司向全資附屬公司中垠國貿提供人民幣2億元擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為人民幣2億元。

(九) 中垠融資租賃有限公司 (「**中垠融資租賃**」)

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司向全資附屬公司中垠融資租賃提供人民幣8.57億元擔保；截至2020年6月30日上述擔保餘額為人民幣8.57億元

(十) 兗煤國際(控股)有限公司 (「**兗煤國際**」)

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司向全資附屬公司兗煤國際提供4.9億美元擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為4.9億美元。

公司無逾期擔保事項。

六、備查文件

兗州煤業股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市

2020年12月9日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、吳向前先生、劉健先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

附件

擬被擔保兗州煤業控股公司及參股公司基本情況表

單位：人民幣億元

序號	公司名稱	註冊地	註冊資本	公司持股比例	主要經營範圍	2019年12月31日						2019年度	
						資產總額	負債總額	淨資產	資產負債率	流動負債	銀行借款	營業收入	淨利潤
1	陝西未來能源化工有限公司（“未來能源”）	陝西省榆林市	54	73.9725%	化工產品研發、生產及銷售	199.18	88.54	110.64	44.45%	37.88	54.39	87.52	22.45
2	陝西未來清潔油品與化學品銷售有限公司	陝西省榆林市	0.5	（未來能源持股100%）	石油製品、化工產品銷售	0.86	0.21	0.65	24.52%	0.19	-	7.86	0.05
3	陝西未來清潔化學品有限公司	陝西省榆林市	0.3	（未來能源持股51%）	費托合成產品的研發；液體石蠟、費托合成蠟、氧化蠟、乳化蠟產品的生產、儲存、銷售	0.36	0.06	0.30	15.83%	0.06	-	-	0.0009
4	兗礦榆林精細化工有限公司	陝西省榆林市	0.462	100%	化工產品生產及銷售	2.38	0.89	1.49	37.46%	0.89	0.70	2.19	0.30
5	兗礦魯南化工有限公司	山東省滕州市	50.41	100%	化工產品生產及銷售	94.19	39.66	54.53	42.11%	26.44	14.63	63.10	3.89
6	兗礦濟寧化工裝備有限公司	山東省濟寧市	1.12	100%	化工設備與配件的製造和維修	0.86	0.34	0.52	40.08%	0.30	-	0.53	0.0096
7	兗礦煤化供銷有限公司	山東省濟寧市	2.6	100%	化工產品批發銷售	5.52	3.28	2.24	59.42%	3.21	-	7.17	0.18
8	山東兗礦濟三電力有限公司	山東省濟寧市	4.3	99%	火力發電、供熱經營	21.49	16.06	5.43	74.72%	8.39	3.85	4.30	0.38

9	陝西靖神鐵路有限責任公司	陝西省榆林市	62	(未來能源持股4%)	鐵路建設、運輸	140.45	83.46	56.99	59.42%	12.46	-	-	-0.12
10	鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	50.5	100%	煤炭開採及銷售	114.96	67.71	47.25	58.90%	9.07	-	22.53	2.84
11	鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	30	100%	煤炭開採及銷售	85.69	55.31	30.38	64.55%	17.64	-	10.90	-1.70
12	內蒙古昊盛煤業有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	11.85	59.38%	煤炭開採及銷售	122.51	74.19	48.32	60.56%	15.19	-	11.70	-2.73
13	內蒙古榮信化工有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	15.33	100%	化工產品研發、生產及銷售	102.87	76.14	26.73	74.02%	13.68	-	17.67	2.15
14	兗州煤業榆林能化有限公司	陝西省榆林市	14	100%	化工產品研發、生產及銷售	50.81	34.62	16.19	68.14%	12.79	-	12.23	1.13
15	內蒙古礦業(集團)有限責任公司(“內蒙古礦業”)	內蒙古呼和浩特市	69.97	51%	礦產資源投資與管理, 礦產品銷售及進出口貿易	121.65	127.70	-6.05	104.98%	84.63	75.02	-	-8.26
16	烏蘭察布市宏大實業有限公司	內蒙古烏蘭察布市	5.5	(內蒙古礦業持股100%)	電力、熱力生產供應	20.16	16.18	3.98	80.24%	3.57	8.67	9.31	0.59
17	鄂爾多斯市鋒威光電有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	1.8	(內蒙古礦業持股100%)	太陽能、風能發電項目建設及生產運營	8.06	5.41	2.65	67.10%	1.83	5.28	0.39	0.63
18	內蒙古礦業資源投資控股有限公司	內蒙古呼和浩特市	4	(內蒙古礦業持股100%)	投資與資產管理、礦業權經營	6.66	0.11	6.55	1.64%	0.11	-	-	-0.03

19	內蒙古礦業集團石墨新材料有限責任公司	內蒙古呼和浩特市	1	(內蒙古礦業持股100%)	石墨新材料的技術開發及銷售	0.17	0.03	0.14	18.41%	0.03	-	-	-0.002
20	內蒙古金控融資租賃有限公司	內蒙古呼倫貝爾市	12	(內蒙古礦業持股55%)	提供融資租賃以及國內商業保理業務	18.00	9.76	8.24	54.22%	2.13	8.76	0.75	0.03
21	鄂爾多斯市綠能光電有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	12	(內蒙古礦業持股90.29%)	晶體矽、太陽能電池組件、光伏、風能設備銷售	11.67	7.51	4.16	64.34%	2.37	-	-	-0.27
22	鄂爾多斯文化產業園文化教育有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	2.09034	(內蒙古礦業持股63.3%)	教育軟件的研發,教育文化活動組織策劃,教育文化交流	1.45	0.13	1.32	8.97%	0.13	-	-	-0.04
23	內蒙古伊泰嘎魯圖礦業有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	10	(內蒙古礦業持股52.77%)	原煤生產、運輸、洗選、焦化、銷售	10.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	-	-	0.0006
24	內蒙古東能能源有限責任公司	內蒙古呼和浩特市	0.4795	(內蒙古礦業持股46.18%)	礦產品(不含需經審批的項目)的銷售;對礦業的投資與管理	0.11	0.02	0.09	17.49%	0.02	-	0.0004	-0.03
25	內蒙古西能能源有限責任公司	內蒙古阿拉善盟	0.9	(內蒙古礦業持股35.50%)	礦產品銷售;對礦業的投資與管理,申辦探礦權進行地質勘查和對外合作勘查開發	0.75	0.01	0.74	0.72%	0.01	-	0.07	0.001
26	內蒙古錦聯鋁材有限公司	內蒙古霍林郭勒市	105	(內蒙古礦業持股44.21%)	鋁後加工,鋁錠、鋁製品及衍生產品的生成銷售,貨物及技術的進出口業務、售電,倉儲	185.39	112.94	72.45	60.92%	86.47	27.88	113.32	2.00
27	內蒙古霍煤錦聯礦業有限責任公司	內蒙古霍林郭勒市	1	(內蒙古礦業持股30.00%)	經銷礦山機電設備、勞保用品、煤炭	1.56	0.65	0.91	41.47%	0.65	-	-	-0.06