

**阳煤化工股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会**

**会议文件**

二〇二〇年六月

# 目 录

会议须知 .....	3
会议议程 .....	4
议案一：《阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案》 .....	5
议案二：《阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联担保的议案》 .....	12

# 阳煤化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

## 会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。

# 会议议程

## 会议时间：

1、现场会时间：2020年6月29日9:00

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、现场会地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13层会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

**会议主持：**董事长冯志武

## 会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。

三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

议案一：阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案

议案二：阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联担保的议案

四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。

五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。

六、休会，现场统计表决结果。

七、复会，宣布会议表决结果。

八、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

## 议案一：《阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案》

# 阳煤化工股份有限公司 关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案

各位股东、股东代表：

为了优化公司产业结构，提高公司市场竞争力，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）现拟将持有的阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）100%股权、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）100%股权、阳煤集团深州化工有限公司（以下简称“深州化工”）54.6%股权及阳煤集团寿阳化工有限责任公司（以下简称“寿阳化工”）100%股权出售予阳泉煤业化工集团有限责任公司（以下简称“阳煤化工集团公司”），具体如下：

### 一、关联交易概述

公司于2020年6月10日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案》。公司拟将持有的丰喜集团100%股权、正元集团100%股权、深州化工54.6%股权及寿阳化工100%股权转让予阳煤化工集团公司，转让的股权价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告为依据确定交易价格，基准日为2020年1月31日。根据评估公司以2020年1月31日为基准日对上述四家公司出具的评估报告，公司持有的上述四家公司的股权评估值合计为264,495.48万元。公司拟将持有的上述四家公司股权按264,495.48万元的价格出售予阳煤化工集团公司。价款支付方式为现金支付。审计基准日至资产交割日之间产生的损益均由股权转让方享有或承担。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，结合本次拟出售股权的实际情况，本次公司出售的资产、收入、净资产均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条界定的重大资产重组的标准。

鉴于阳煤化工集团公司为公司控股股东阳煤煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的全资子公司，因此公司向其转让股权事宜构成关联交易。

过去 12 个月内公司与阳煤化工集团公司无日常关联交易以外的关联交易。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

阳煤化工集团公司为公司控股股东阳煤集团的全资子公司。

### （二）关联方基本情况

公司名称：阳泉煤业化工集团有限责任公司

成立日期：2014 年 6 月 12 日

注册资本：315,000 万元人民币

法定代表人：冯志武

企业类型：有限责任公司

注册地址：山西示范区科技街 18 号

经营范围：化工原辅材料、化工产品（危险化学品、易燃、易爆、有毒有害品除外）、化肥、农副产品的生产和销售；化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售，化工设备（特种设备除外）检修维修；建设工程、建筑施工；工程建设及技术服务；矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除专控品）、机械产品、电子产品、仪器仪表、轻工产品的经销；物流信息服务，进出口：货物及技术进出口贸易。化工产品、设备、技术、工艺的设计、研发、服务及推广应用；催化剂的研发、技术服务及销售；化工工程咨询、概算及管理服务，编写环境影响评价报告、能源评价报告；以自有资金对煤化工相关产业的投资、技术研发、咨询及服务；企业管理咨询服务；房地产开发、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）

股东信息：阳煤集团出资 315,000 万元，持股比例 100%。

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，阳煤化工集团公司经审计的资产总额为 1,522,527.05 万元，负债总额为 1,211,488.51 万元，净资产为 311,038.54 万元，营业收入为 3,779,702.33 万元，净利润-3,226.81 万元。

经营情况简介：阳煤化工集团公司为阳煤集团控股的专业化板块管理公司，

拥有农用化工、基础化工、精细化工、新型煤化工、化工新材料、化工装备制造等六大产品板块，拥有全国最大的己二酸、己内酰胺、BDO、PTMEG 生产装置。

### 三、标的股权基本情况

#### 1、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

成立日期：1998 年 7 月 8 日

注册资本：66,900 万元人民币

法定代表人：赵哲军

企业类型：有限责任公司

注册地址：山西省运城市禹都经济开发区库东路 1 号

经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤化工及相关产业的技术出售、技术咨询、技术服务；批发零售化肥；运输货物装卸、非运输机械装卸搬运、人力装卸搬运（危险品除外）。生产销售化工机械、建材、包装材料、农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、复混肥、纯碱、氯化铵、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、尿素硝酸铵溶液、土壤调理剂、聚乙二醇二甲醚、洗油、炭黑油、工业萘、湿法炭黑、含腐植酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砷、氨基模塑料、二萘酚、己二酸、甘氨酸、硫酸钾、氯化钙、氢氧化镁、生物有机肥、复合微生物肥料、脲铵氮肥、硫酸钾镁肥、硝酸磷钾肥（危险化学品除外，限分支机构经营）。生产甲醇、氧气、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸铵、硝酸钠、硝酸镁、农业用硝酸钾、农业用硝酸钙、亚硝酸钠、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、葱油、粗酚、沥清、液氨、环己酮、液化天然气、过氧化氢、硫酸、乌洛托品（仅限分支机构按照安全生产许可证开展经营活动）；供热服务。（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）

股东信息：公司出资 66,900 万元，持股比例 100%。

#### 2、河北阳煤正元化工集团有限公司

成立日期：2003 年 12 月 11 日

注册资本：71,000 万元人民币

法定代表人：王卫军

企业类型：有限责任公司

注册地址：石家庄经济技术开发区创业路 17 号

经营范围：对制造业、能源（国家限制的除外）、贸易、农业的投资；化工相关技术的咨询、服务；化工产品（法律、法规、国务院决定需审批的除外）、化工设备的销售；本企业集团子公司生产的化肥的销售（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）。

股东信息：公司出资 71,000 万元，持股比例 100%。

### 3、阳煤集团深州化工有限公司

成立日期：2013 年 11 月 12 日

注册资本：109,900 万元人民币

法定代表人：柳小丰

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：河北省衡水市深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号

经营范围：碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氯、液氧、液氮、甲醇（浓度 $\geq 70.27\%$ ）（以上项目的有效期至 2020 年 10 月 15 日）；生产乙二醇，销售公司产品（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）

股东信息：公司出资 60,000 万元，持股比例 54.60%，阳煤集团深州化肥有限公司出资 49,900 万元，持股比例 45.40%。

### 4、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

成立日期：2013 年 9 月 24 日

注册资本：113,000 万元人民币

法定代表人：姜晋才

企业类型：有限责任公司

注册地址：晋中市寿阳县工业园区（马首乡吴遼垆村）

经营范围：乙二醇及乙二醇副产品生产、乙二醇及乙二醇副产品销售。（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）



股东信息：公司出资 113,000 万元，持股比例 100%。

#### 四、关联交易的主要内容

##### （一）协议主体

本次关联交易中股权转让方为本公司，受让方为阳煤化工集团公司。

##### （二）交易价格

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2020)第 0618 号《阳煤化工股份有限公司拟转让其所持有阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 100%股权项目资产评估报告》，阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 100%股权评估值为 85,001.85 万元。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2020】第 1041 号《阳煤化工股份有限公司拟转让所持河北阳煤正元化工集团有限公司 100%股权资产评估项目资产评估报告》，河北阳煤正元化工集团有限公司 100%股权评估值为 10,127.59 万元。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2020】第 1042 号《阳煤化工股份有限公司拟转让所持阳煤集团深州化工有限公司 54.6%股权资产评估项目资产评估报告》，阳煤集团深州化工有限公司 54.6%股权评估值 43,261.32 万元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2020)第 0619 号《阳煤化工股份有限公司拟转让其所持有阳煤集团寿阳化工有限责任公司的 100%股权项目资产评估报告》，阳煤集团寿阳化工有限责任公司 100%股权评估值 126,104.72 万元。

上述评估结果已经阳泉煤业（集团）有限责任公司备案。

双方经协商一致同意，本公司将其持有的阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 100%股权、河北阳煤正元化工集团有限公司 100%股权、阳煤集团深州化工有限公司 54.6%及阳煤集团寿阳化工有限公司 100%股权以人民币 264,495.48 万元的交易价格出售给阳煤化工集团公司，阳煤化工集团公司同意以此价格受让本公司拟转让的上述股权。

##### （三）支付方式和期限

各方一致同意，阳煤化工集团公司应在本协议生效后十个工作日内以银行转账方式向本公司支付全部交易对价。

#### （四）交付或过户时间安排

各方一致同意，标的股权自本协议生效之日起转移给阳煤化工集团公司。各方应协助标的公司向工商登记管理部门申请办理股东变更的工商登记手续。标的股权自评估基准日至工商变更登记完成日期间形成的损益，由本公司享有或承担。

#### （五）相关债务处置

本次资产出售的标的资产为股权类资产，不涉及债权债务的处理。

#### （六）协议生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后成立，并在满足以下全部条件后生效：

- （1）本次交易方案经本公司董事会、股东大会审议通过；
- （2）本次交易方案经阳煤化工集团公司董事会审议通过；
- （3）本次交易方案取得阳泉煤业（集团）有限责任公司批准；
- （4）本次交易方案的资产评估报告经阳泉煤业（集团）有限责任公司备案。

#### （七）违约责任

任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿，任何一方违约应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

### 五、出售目的

1、因阳煤化工集团公司的控股子公司阳泉煤业集团平定化工有限责任公司一直处在基建期，未能正式投入运营且资产注入存在较大不确定性，为规避同业竞争，公司拟将公司控股的两家乙二醇生产企业深州化工 54.6%股权及寿阳化工 100%股权出售予阳煤化工集团公司。

2、由于固定床工艺尿素企业设备老旧，环保及停产检修压力较大，运营维护成本较高，为集中公司资源发展气化床尿素工艺，公司拟将固定床工艺尿素企业丰喜集团 100%股权、正元集团 100%股权出售予阳煤化工集团公司。

## 六、对公司的影响

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，结合本次拟出售股权的实际情况，本次公司出售的资产、收入、净资产均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条界定的重大资产重组的标准，且本次交易不存在损害公司或者投资者合法权益的重大问题。

出售丰喜集团 100%股权、正元集团 100%股权、深州化工 54.6%股权及寿阳化工 100%股权后，上述四家公司将不再纳入公司合并范围，截止目前，公司对丰喜集团、正元集团、寿阳化工、深州化工的担保余额为 45.03 亿元，上述尚未到期的担保由公司继续履行至到期。公司不存在为交易标的提供委托理财。截止目前，交易标的与上市公司存在内部借款约 24.63 亿元，公司承诺在交易完成前交易标的将归还上市公司内部借款。公司将与丰喜集团、正元集团签署相关产品的代理销售协议，以解决同业竞争问题。

此次交易符合公司发展战略要求，有利于优化公司的资产结构，符合公司未来经营发展需要。该交易遵循公平、公开、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利润，能够维护公司全体股东，尤其是社会公众的利益。

鉴于交易标的主要产品及生产技术的相关情况，按照国有资产出售的相关文件规定，公司拟将交易标的股权通过协议出售方式出售予阳煤化工集团公司。由于阳煤化工集团公司为公司控股股东阳煤集团的全资子公司，因此公司向其出售股权事宜构成关联交易。公司年初至目前与阳煤化工集团公司无日常关联交易以外的关联交易，本次交易前 12 个月内公司与阳煤化工集团公司无日常关联交易以外的关联交易。公司预计本次关联交易不会对公司财务情况造成重大影响。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

## 议案二：《阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联担保的议案》

# 阳煤化工股份有限公司 关于资产出售后为相关方提供关联担保的议案

各位股东、股东代表：

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）100%股权、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）100%股权、阳煤集团深州化工有限公司（以下简称“深州化工”）54.6%股权及阳煤集团寿阳化工有限责任公司（以下简称“寿阳化工”）100%股权转让予阳泉煤业化工集团有限责任公司（以下简称“阳煤化工集团”）。因阳煤化工集团的控股股东为阳煤集团，阳煤集团持有阳煤化工集团100%的股权，所以上述四家企业与公司构成关联方关系。出售资产后，公司对上述四家企业的担保由原来的对控股子公司的担保转变为对关联方企业的担保，上述四家企业担保须经公司董事会及股东大会审议通过。

### 一、关联担保情况

（一）公司于2020年1月16日召开的《阳煤化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会》审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2020年度预计担保额度的议案》，同意公司对丰喜集团提供的担保额度为32.61亿元、对正元集团提供的担保额度为15.93亿元、对寿阳化工提供的担保额度为2亿元、对深州化工提供的担保额度为13.44亿元。截止目前，公司及下属子公司对上述四家公司担保余额为45.03亿元，其中对丰喜集团担保为24.12亿元，对正元集团担保为9.67亿元，对深州化工担保为10.44亿元，对寿阳化工担保为0.8亿元。以上担保中，6.35亿元担保将于2020年12月底前到期，32.89亿元担保将于2021年12月底前到期，1.84亿元担保将于2022年12月底前到期，其余3.95亿元担保将于2023年7月底前到期。明细情况如下：

担保方	被担保方	融资机构	担保余额 (万元)	起始日	到期日
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	晋商银行太原分行	27000	2017-11-15	2021-11-15
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	晋中银行太原分行	19900	2018-11-30	2021-11-29
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	华夏银行太原分行	18400	2020-5-13	2021-5-13
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	华夏银行太原分行	1600	2020-5-26	2021-5-26
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	农业银行运城分行	20000	2020-5-29	2021-5-28
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	民生银行太原分行	15000	2020-5-26	2021-5-25
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	民生银行太原分行	19000	2020-5-27	2021-5-26
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	民生银行太原分行	18500	2020-5-28	2021-5-27
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	民生银行太原分行	500	2020-5-28	2021-5-27
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	弘创融资租赁	10500	2018-10-30	2020-10-30
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	平安国际租赁有限公司	8700	2018-3-19	2022-12-19
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	广发银行郑州支行	10000	2020-3-20	2021-3-20
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	平安银行太原分行	15000	2020-4-22	2021-4-21
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	渤海银行太原分行	7800	2019-7-12	2020-7-9
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	渤海银行太原分行	12600	2020-4-10	2021-4-9
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	渤海银行太原分行	6600	2019-7-12	2020-7-12
阳煤化工股份有限公司	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	平安银行太原分行	15000	2020-4-24	2021-4-23
阳煤化工股份有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司	广发银行石家庄分行	10000	2020-2-26	2021-2-24
阳煤化工股份有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司	平安银行太原分行	5000	2020-4-20	2021-4-20
阳煤化工股份有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司	平安银行太原分行	2000	2020-4-23	2021-4-23
阳煤化工股份有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司	民生银行太原分行	12000	2020-5-26	2021-5-26
阳煤化工股份有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司	民生银行太原分行	8000	2020-5-27	2021-5-27
阳煤化工股份有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司	山西省金融资产交易中心	20000	2019-12-11	2021-4-13
阳煤化工股份有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司	中航国际租赁有限公司	5894	2018-9-12	2022-7-12
阳煤化工股份有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司	中航国际租赁有限公司	3831	2018-9-30	2022-7-30
阳煤化工股份有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司	晋商银行阳泉分行	4000	2019-11-15	2020-11-14
阳煤化工股份有限公司	河北阳煤正元化工集团有限公司	晋商银行阳泉分行	26000	2019-9-20	2020-9-19
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	晋中银行寿阳支行	8000	2020-1-19	2021-1-18
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	河北银行衡水分行	31250	2015-6-25	2023-6-25
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	晋商银行阳泉分行	10000	2020-3-4	2021-2-27
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	晋商银行阳泉分行	5000	2020-3-17	2021-3-17
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	中航国际租赁公司	683	2016-10-19	2020-10-18
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	中航国际租赁公司	2024	2017-3-23	2021-3-22
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	中航国际租赁公司	1988	2017-11-20	2021-11-19
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	中航国际租赁公司	8268	2019-9-29	2023-7-29
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	华夏银行石家庄分行营业部	3000	2019-8-27	2020-8-22
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	沧州银行衡水分行	20000	2020-03-12	2021-03-11
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	衡水银行股份有限公司	17255	2019-6-5	2021-5-5
阳煤化工股份有限公司	阳煤集团深州化工有限公司	农行深州支行	4900	2019-6-28	2020-6-27
山东阳煤恒通化工股份	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	工行运城河东支行	15100	2020-4-1	2021-3-22

担保方	被担保方	融资机构	担保余额 (万元)	起始日	到期日
有限公司					
合计			450293		

(二) 因出售资产，公司对上述四家企业的担保由原来的对控股子公司的担保转变为对关联方企业的担保，公司在上述担保到期后不再对上述四家公司提供担保。

## 二、关联方介绍

### (一) 被担保人基本情况

1、公司名称：阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

注册地址：山西省运城禹都经济开发区库东路1号

法定代表人：赵哲军

注册资本：66900 万元

经营范围：经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤化工及相关产业的技术转让、技术咨询、技术服务；批发零售化肥；运输货物装卸、非运输机械装卸搬运、人力装卸搬运（危险品除外）。生产销售化工机械、建材、包装材料、农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、复混肥、纯碱、氯化铵、大量元素水溶肥料、大量元素水溶肥料、尿素硝酸铵溶液、土壤调理剂、聚乙二醇二甲醚、洗油、炭黑油、工业萘、湿法炭黑、含腐植酸水溶肥料、三氯氰胺、二甲基亚砷、氨基模塑料、二奈酚、己二酸、甘氨酸、硫酸钾、氯化钙、氢氧化镁、生物有机肥、复合微生物肥料、脲铵氮肥、硝酸钾镁肥、硝酸磷钾肥（危险化学品除外、限分支机构经营）。生产甲醇、氧气、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸铵、硝酸钠、硝酸镁、农业用硝酸钾、农业用硝酸钙、亚硝酸钠、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、葱油、粗酚、沥青、液氨、环己酮、液化天然气、过氧化氢、硫酸、乌洛托品（仅限分支机构按照安全生产许可证开展经营活动）；供热服务。（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）\*\*

截至 2019 年 12 月 31 日，丰喜集团公司的资产总额为 1334002.52 万元，

负债总额为 1085238.34 万元，净资产为 248764.18 万元，营业收入为 499446.52 万元，净利润为 -11997.92 万元。（以上数据已经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，丰喜集团公司的资产总额为 1185285.98 万元，负债总额为 1145492.40 万元，净资产为 39793.58 万元，营业收入为 106889.18 万元，净利润为-10832.51 万元。（以上数据未经审计）

2、公司名称：河北阳煤正元化工集团有限公司

注册地址：河北省石家庄经济技术开发区创业路 17 号

法定代表人：王卫军

注册资本：71000 万元

经营范围：对制造业、能源（国家限制的除外）、贸易、农业的投资；化工相关技术的咨询、服务；化工产品（法律、法规、国务院决定需审批的除外）、化工设备的销售；本企业集团子公司生产的化肥的销售（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，正元集团公司的资产总额为 882925.84 万元，负债总额为 766998.21 万元，净资产为 115927.63 万元，营业收入为 327642.68 万元，净利润为 -8399.46 万元。（以上数据已经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，正元集团公司的资产总额为 557218.69 万元，负债总额为 579081.13 万元，净资产为 -21862.44 万元，营业收入为 21606.05 万元，净利润为-6339.04 万元。（以上数据未经审计）

3、公司名称：阳煤集团深州化工有限公司

注册地址：河北省衡水市深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号

法定代表人：柳小丰

注册资本：109900 万元

经营范围：碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氩、液氧、液氮、甲醇（浓度 $\geq 70.27\%$ ）（以上项目的有效期至 2020 年 10 月 15 日）；生产乙二醇，销售公司产品（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，深州化工公司的资产总额为 385737.95 万元，负债总额为 295056.66 万元，净资产为 90,681.29 万元，营业收入为 72700.51 万元，净利润为-29683.74 万元。（以上数据已经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，深州化工公司的资产总额为 387896.07 万元，负债总额为 306209.28 万元，净资产为 81686.79 万元，营业收入为 12183.15 万元，净利润为-9073.15 万元。（以上数据未经审计）

4、公司名称：阳煤集团寿阳化工有限责任公司

注册地址：晋中市寿阳县工业园区（马首乡吴遼窰村）

法定代表人：姜晋才

注册资本：113000 万元

经营范围：乙二醇及乙二醇副产品生产、乙二醇及乙二醇副产品销售。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，寿阳化工公司资产总额为 342349.58 万元，负债总额为 235193.07 万元，净资产为 107156.51 万元，营业收入为 92740.23 万元，净利润为-15650.14 万元。（以上数据已经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，寿阳化工公司的资产总额为 341873.90 万元，负债总额为 241655.20 万元，净资产为 100218.70 万元，营业收入为 18929.32 万元，净利润为-7060.08 万元。（以上数据未经审计）

### 三、反担保情况

公司在出售资产交割完成之前，上述四家被担保企业会对反担保事项做出相应安排，并签署反担保协议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司出售资产交割完成后，本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额为人民币 101.59 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 146.07%。其中，本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额为人民币 49.43 亿元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为 71.07%。

截至目前，公司无逾期担保事项。



以上议案请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日