

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-10

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于 2026 年综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2026 年 3 月 23 日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于 2026 年综合授信额度的议案》，按照公司及下属单位年度经营预算情况，对 2026 年度综合授信额度进行了预计，现将具体内容公告如下：

一、综合授信概述

（一）授信额度：2026 年公司及其下属单位综合授信额度 151.30 亿元。其中：流动资金贷款 44.20 亿元、项目贷款 53 亿元、银行保函 6.6 亿元、银行承兑汇票 7 亿元、中期票据 20 亿元及其他相关事项申请额度 20.50 亿元。具体如下：

1. 公司本部 40 亿元。

2. 靖煤公司 56.61 亿元，其中：靖煤公司本部 20 亿元，白银热电公司 3 亿元，银河公司 0.5 亿元，刘化化工 15.11 亿元，庆阳发电公司 18 亿元。

3. 窑煤公司 30.89 亿元，其中：窑煤公司本部 16.89 亿元，天宝煤业 9 亿元，新区热电公司 5 亿元。

4. 发电公司 22 亿元。

5. 储运公司 0.5 亿元。

6. 售电公司 0.5 亿元。

7. 煤一公司 0.5 亿元。

8. 华能公司 0.3 亿元。

（二）授信对象：各商业银行以及其他金融机构。

（三）使用期限：自公司股东会审议批准之日起生效，至下一年度股东会重新审议通过相关事项之日终止。其中，流动资金贷款期限最长不超过 5 年（含 5 年），其

余各类融资工具的期限以金融机构最终审批结果为准。

（四）使用方向：用于补充公司及下属子公司日常生产经营所需流动资金，以及各类项目建设相关资金需求，保障公司经营发展与项目推进的资金供给。

（五）使用方式：包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等各类贷款，同时包括融资租赁，担保、抵押、票据、保函等业务，资信证明、信用证、委托贷款、统借统贷、新型政策性金融工具，以及公司债、中期票据、超短融等业务。有关借款品种、利率、签发承兑保证金比例、相关费用标准、期限等具体事宜，由公司与合作金融机构协商确定，确保符合公司整体融资规划与成本控制要求。

二、公司申请综合授信额度的目的及管理机制

（一）本次综合授信能够有效满足公司及下属子公司日常经营和项目建设的资金需求，有助于优化公司融资结构，降低融资成本，为公司持续健康发展提供稳定的资金保障。

（二）在经批准的综合授信额度范围内，各金融机构的具体授信额度和融资工具方式不受限制，公司可根据实际资金需求在金融机构间进行灵活调配。

（三）授信额度在有效期内可循环使用，公司将进行额度动态调配，根据实际资金需求，在系统内进行授信额度的合理分配与调剂，确保资金使用效益最大化。

（四）公司存量贷款及项目贷款按原决议持续有效，如有超出原决议授信额度范围的新增事项，重新履行决策程序。

（五）公司将严格执行资金预算管理制度，加强资金使用的计划性和规范性，合理安排提款、还款等资金运作，确保授信资金合规使用，以提高资金使用效率，切实防范资金风险。

三、决策程序及组织实施

本次预计 2026 年度综合授信额度将提交股东会审议，公司将于下次召开股东会时一并提交，提请股东会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，并办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日