

山西省国新能源股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山西华新中昊盛天然气有限公司	0 万元	8,925.00 万元	是	是
临汾市城燃天然气有限公司	0 万元	5,000.00 万元	是	是
山西普华燃气有限公司	0 万元	22,500.00 万元	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	36,425.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	9.44
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为降低山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）融资成本，保障融资工作顺利开展，董事会同意公司对各级子公司 2026 年度提供担保额度总额不超过人民币 36,425.00 万元。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月10日召开第十一届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
山西华新城市燃气集团有限公司	山西华新中昊盛天然气有限公司	51%	51.80%	8,925.00	0.00	2.31%	至下一年度股东会召开之日止	否	是
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
山西天然气有限公司	临汾市城燃天然气有限公司	/	104.47%	5,000.00	0.00	1.30%	至下一年度股东会召开之日止	是	是
山西天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	50%	84.96%	22,500.00	0.00	5.83%	至下一年度股东会召开之日止	是	是

上述担保额度的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

上述担保额度均为尚在合同有效期内的上一年度担保，本次实际未新增担保额度。上述担保额度仅为子公司对外担保提供的预计额度，公司将根据实际发生的担保进展情况，及时履行信息披露义务。在前述核定担保额度内，提请股东会授权公司董事会，并允许董事会授权公司经营管理层，根据具体的融资情况签署担保协议等相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	山西华新中昊盛天然气有限公司	控股子公司	公司全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司持股 51%，晋城市中昊盛工贸有限公司持股 49%。	911405220607390774
法人	临汾市城燃天然气有限公司	参股公司	公司全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司持股 35%，临汾市擎之天然气投资有限公司持股 32%，临汾市蓝源天然气投资有限公司持股 30%，临汾市乐天房地产开发有限责任公司持股 3%。	911410006922365742
法人	山西普华燃气有限公司	参股公司	公司全资子公司山西天然气有限公司持股 50%，中油金鸿华北投资管理有限公司持股 50%。	911402006991037154

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
山西华新中昊盛天然气有限公司	69,739.93	36,128.67	33,611.25	69,192.13	5,257.65
临汾市城燃天然气有限公司	40,045.85	41,835.08	-1,789.22	13,110.58	-2,467.12
山西普华燃气有限公司	21,402.39	18,184.19	3,218.20	31,750.43	-2,416.42

（二）被担保人失信情况

被担保人山西华新中昊盛天然气有限公司、临汾市城燃天然气有限公司、山西普华燃气有限公司均未被列入失信执行人名单。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计总额，实际担保发生时，公司将按股东会授权签署担保协议，并按规定履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度，有利于公司及各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司对被担保人的资信状况、担保事项的利益和风险进行了充分的调研分析，为超出股权比例的公司提供的担保要求被担保方提供相应金额的资产抵押及对方股东提供反担保。公司对各级子公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及各级子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

五、董事会意见

公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第八次会议，审议《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，以10票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

董事会意见：2026年度担保额度预计事项，担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币364,250,000.00元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币89,250,000.00元，分别占公司2025年度经审计净资产的比例为9.44%和2.31%，公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2026年4月22日