

# 江苏徐矿能源股份有限公司

## 关于 2026 年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
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	20,000 万元	0 万元	不适用：本次为年度预计担保	否
江苏省能源国际有限公司	20,000 万元	0 万元	不适用：本次为年度预计担保	否
陕西宝麟铁路有限责任公司	10,200 万元	70313.33 万元	是	是

备注：陕西宝麟铁路有限责任公司为公司联营企业，与公司存在关联关系。新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司、江苏省能源国际有限公司为公司子企业。

● **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）	134,463.33
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.79

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）	/

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为适应江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就 2026 年度对外担保作出如下计划安排：2026 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 4 亿元；向参股公司提供担保的总额不超过人民币 1.02 亿元。

### （二）内部决策程序

经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过后，公司于 2026 年 4 月 21 日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

### （三）担保预计基本情况

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（元）	本次新增担保额度（元）	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超过 70%									
江苏徐矿能源股份有限公司	新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	70%	85.47%	0	200,000,000	1.31%	一年	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									

江苏徐矿能源股份有限公司	江苏省能源国际有限公司	100%	1.65%	0	200,000,000	1.31%	一年	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
陕西郭家河煤业有限责任公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	33.89%	110.36%	703,133,300	102,000,000	0.67%	一年	是	是

公司董事会提请股东会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件，具体实施相关业务包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜。上述担保额度及授权有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

## 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	新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	控股子公司	江苏徐矿能源股份有限公司持股 70%；大同市双剑实业有限责任公司持股 30%。	9165000079816314XE
法人	江苏省能源国际有限公司	全资子公司	江苏徐矿能源股份有限公司持股 100%	913200003019539807
法人	陕西宝麟铁路有限责任公司	参股公司	陕西省铁路投资（集团）有限公司持股 47.45%；陕西郭家河煤业有限责任公司持股 33.89%；陕西省煤田地质集团有限公司持股 14.91%。	91610303567124493K

### (二) 被担保人的财务数据

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）					2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产	负债	资产	营业	净利润	资产	负债	资产	营业	净利润

	总额	总额	净额	收入		总额	总额	净额	收入	
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	138,618.23	118,475.61	20,142.62	31,674.56	-9,040.2	144,822.54	115,657.35	29,165.19	27,795.66	-16,158.2
江苏省能源国际有限公司	16,927.1	279.00	16,648.1	630.19	239.16	16,703.13	296.08	16,407.05	389.53	-2,593.48
陕西宝麟铁路有限责任公司	276,086.8	304,681.28	-28,594.48	22,506.07	-8,528.16	276,263.22	296,328.88	-20,065.65	26,741.65	-8,376.3

备注：陕西宝麟铁路有限责任公司 2025 年财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于 2026 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

### 四、担保的必要性和合理性

为缓解新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司阶段性资金压力，拟为其提供供应链融资支持，该供应链融资是纾困所需，以维持矿井正常运转，且有股权质押缓释风险。

为江苏省能源国际有限公司国际贸易融资提供授信额度，该融资方案拟结合信用证、出口信贷及信用保险等工具进行结构化设计，并设置资金闭环监管、货权质押及贸易背景真实性核查等风控措施，确保融资用途合规、风险可控。

陕西郭家河煤业有限责任公司按股比为陕西宝麟铁路有限责任公司提供反担保，该反担保基于其在煤炭运输链条中的实际业务依存关系，属保障主业、产业链畅通的必要举措，从而确保郭家河煤业所产煤炭的外运通道稳定。

## **五、董事会意见**

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十六次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度担保预计的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会认为：上述担保预计事项主要为满足公司及各子公司经营发展需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 134,463.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.79%，无逾期担保。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日