

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

向附屬公司提供融資擔保和
授權兗煤澳洲及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保

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

1. 為降低附屬公司融資成本，保障附屬公司日常經營資金需要，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」）對全資或控股附屬公司提供總額不超過等值 50 億美元的融資擔保。
2. 為滿足兗州煤業澳洲附屬公司（「澳洲附屬公司」）正常運營所需，兗州煤業澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」）及其附屬公司需要對澳洲附屬公司日常經營事項提供總額不超過12億澳元擔保。根據澳大利亞經營性企業日常業務的通行慣例，在發生經營業務時，通常需要相關方對附屬公司提供擔保。相關經營性擔保包括兗煤澳洲對下屬附屬公司，下屬附屬公司對其附屬公司，以及兗煤澳洲及其下屬附屬公司向兗煤國際（控股）有限公司（「兗煤國際」）在澳洲附屬公司提供的擔保行為，該等擔保主要採用銀行保函方式。

(二) 本次授權擔保的具體事項

1. 批准公司向全資或控股附屬公司提供不超過等值 50 億美元的融資擔保。
2. 批准兗煤澳洲公司及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供不超過12億澳元的日常經營擔保。

3.批准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，合理確定被擔保的全資或控股附屬公司；
- (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。

4.本次授權期限為自審議本議案的2019年年度股東周年大會結束之日起至下一年度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4月22日召開的公司第七屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》，並提交 2019年年度股東周年大會審議批准。

二、被擔保人基本情況

有關被擔保人基本情況請見附件一《擬被擔保兗州煤業附屬公司基本情況表》、附件二《擬被擔保兗煤澳洲附屬公司基本情況表》、附件三《擬被擔保兗煤國際附屬公司基本情況表》。

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：向全資或控股附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其附屬公司向澳洲附屬公司提供日常經營擔保事項，符合公司及附屬公司經營發展需要；兗煤澳洲及附屬公司向澳洲附屬公司提供擔保是日常經營所需，符合澳大利亞法律法規及當地經營慣例。上述擔保對象為公司全資或控股附屬公司，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2019年12月31日，公司累計對外擔保（均為對全資或控股附屬公司提供的擔保）餘額為人民幣312.98億元，占公司2019年按中國會計準則計算的經審計淨資產人民幣632.92億元的49.45%。

被擔保人及擔保情況如下：

1.兗煤澳洲

經2011年年度股東周年大會審議批准，公司控股附屬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2019年12月31日，上述貸款餘額13.94億美元，由兗州煤業向兗煤澳洲提供9.2億美元擔保和33.1億元人民幣擔保。

2. 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。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為1.04億美元。

經2016年年度股東周年大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行5億美元債券提供擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為5億美元。

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司向兗煤國際資源發行3.35億美元債券提供擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為3.35億美元。

3. 兗煤國際貿易有限公司（「兗煤國際貿易」）

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貿易提供0.5億美元擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為0.5億美元。

4. 青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（「中垠瑞豐」）

經2016年年度股東周年大會審議批准，公司向控股附屬公司中垠瑞豐提供人民幣6億元擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為人民幣6億元。

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司向中垠瑞豐提供人民幣6億元擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為人民幣6億元。

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司向中垠瑞豐提供人民幣20.7億元擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為人民幣20.7億元。

5. 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16.7億元擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為人民幣16.7億元。

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14.38億元擔保。截至2019年12月31日上述擔保餘額為人民幣14.38億元。

6. 青島保稅區中兗貿易有限公司（「青島中兗」）

經2017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10億元擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為人民幣10億元。

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司向青島中兗提供人民幣19.05億元擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為人民幣19.05億元。

7. 兗煤國際（新加坡）有限公司（「兗煤新加坡公司」）

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司向全資附屬公司兗煤新加坡公司提供0.3億美元擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為0.3億美元。

8. 端信供應鏈（深圳）有限公司（「端信深圳公司」）

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深圳公司提供0.3億元人民幣

擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為0.3億元人民幣。

9.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2019年12月31日，上述擔保餘額為人民幣0.5億元。

10.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6億元擔保。截至2019年12月31日，上述擔保餘額為人民幣6億元。

11.澳洲附屬公司

截至2019年12月31日，兗煤澳洲及其子公司因經營必需共有履約押金和保函9.21億澳元。

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七屆董事會第三十三次會議決議。

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4月22日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生

附件一

擬被擔保兗州煤業附屬公司基本情況表

單位：人民幣億元

序號	公司名稱	註冊地	註冊資本	本公司持股比例	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	兗煤澳大利亞有限公司	澳大利亞	60.27億 澳元	62.26%	煤礦開採、煤炭銷售	534.31	240.25	294.06	44.96%	103.08	105.90	218.87	35.25
2	兗煤國際（控股）有限公司	香港	280萬美 元	100%	對外投資、礦山技術開發、轉讓與諮詢服務、進出口貿易	143.83	101.29	42.53	70.43%	101.29	21.63	0.21	6.92
3	兗煤國際資源開發有限公司	香港	60萬美元	100%	礦產資源勘探開發	74.02	43.86	30.16	59.26%	13.37	0.00	0.00	0.03
4	兗煤國際技術開發有限公司	香港	100萬美 元	100%	礦山開採技術的開發、轉讓與諮詢服務	9.04	6.49	2.55	71.85%	6.49	0.00	0.09	0.08
5	中垠融資租賃有限公司	上海	70億人民 幣	100%	融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產	132.48	64.39	68.09	48.60%	47.87	9.38	6.79	3.43
6	青島中垠瑞豐國際貿易有限公司	山東青島	2億人民 幣	51%	國際貿易、轉口貿易、自營各類商品的進出口貿易	58.68	55.98	2.71	95.39%	55.98	2.32	170.94	0.2
7	中垠瑞豐（香港）有限公司	香港	1000萬港 幣	51%	國際貿易、轉口貿易、自營各類商品的進出口貿易	1.66	1.39	0.27	83.73%	1.39	0.56	97.69	0.045
8	山東中垠國際貿易有限公司	山東濟南	3億人民 幣	100%	貨物及技術進出口業務；煤炭、煤礦機械設備及配件等的銷售	18.16	11.43	6.73	62.94%	11.43	0.29	71.05	2.68

9	青島中兗貿易有限公司	山東青島	0.5億人民幣	100%	國內大宗商品貿易、國際貿易、轉口貿易、代理自營各類商品的進出口貿易	15.78	14.74	1.04	93.41%	14.74	8.36	56.49	0.07
10	中垠(泰安)融資租賃有限公司	山東泰安	15.93億人民幣	70%	融資租賃業務; 租賃業務	17.39	2.10	15.29	12.08%	1.24	0.86	0.48	0.71
11	端信(深圳)投資控股有限公司	廣東深圳	100億人民幣	100%	股權投資; 受託資產管理; 投資管理	11.45	0.02	11.43	0.17%	0.02	0.00	0.00	0.25
12	端信商業保理(深圳)有限公司	廣東深圳	1億人民幣	100%	商業保理業務; 貿易業務	1.47	0.87	0.6	59.18%	0.87	0.00	0.16	-0.53
13	端信供應鏈(深圳)有限公司	廣東深圳	1億人民幣	100%	供應鏈管理及相關配套服務; 貿易業務	18.89	17.54	1.35	92.85%	17.54	0.00	0.79	0.28
14	兗礦(海南)智慧物流科技有限公司	海南海口	1億人民幣	51%	經營大宗商品貿易	30.45	29.24	1.21	96.03%	29.24	8.98	349.55	0.21
15	兗煤藍天清潔能源有限公司	山東濟寧	3.1億人民幣	100%	環保爐具的生產及銷售; 清潔供暖; 環保工程	5.42	2.57	2.85	47.42%	2.57	0.00	1.81	0.01

附件二

擬被擔保兗煤澳洲附屬公司基本情況表

單位：億澳元

公司名稱	註冊地	註冊資本	本公司持股比例	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
艾詩頓煤炭合營公司	非法人合資企業	不適用	100%	煤炭開採、洗選	2.37	2.18	0.19	91.98%	0.25	0.00	1.77	-3.89
澳思達煤礦有限公司	維多利亞州	64,000,000澳元	100%	煤炭開採、洗選	1.45	3.57	-2.12	246.21%	0.31	0.00	1.37	-2.01
唐納森煤礦有限公司	新南威爾士州	3,636,115.53澳元	100%	煤炭開採、洗選	4.36	5.27	-0.91	120.87%	0.09	0.00	0.005	-0.13
杜拉裡煤礦有限公司	新南威爾士州	2澳元	100%	煤炭開採、洗選	1.49	4.77	-3.28	320.13%	4.76	0.00	0.00	-0.01
斯特拉特福煤礦有限公司	西澳	10澳元	100%	煤炭開採、洗選	8.80	21.10	-12.30	237.77%	18.96	0.00	0.87	0.01
莫拉本合營公司	非法人合資企業	不適用	85%	煤炭開採、洗選	2.37	2.18	0.19	91.98%	0.25	0.00	1.77	-3.89
兗煤資源有限公司	新南威爾士州	444,712,130澳元	100%	煤炭開採、勘探	33.05	6.51	26.54	19.70%	1.18	0.00	12.92	2.34
雅若碧煤炭有限公司	昆士蘭州	92,080澳元	100%	煤炭開採、洗選	8.93	4.33	4.60	48.49%	0.24	4.28	0.01	-0.39
獵人谷	新南威爾	不適用	67.60	煤炭開	6.88	2.73	4.15	39.68%	1.06	0.00	4.03	0.13

	士州		%	採、洗選								
沃克山聯營公司	新南威爾士州	不適用	55.57%	煤炭開採、洗選	22.60	3.82	18.78	16.90%	3.56	0.00	12.09	3.38
索利山聯營公司	新南威爾士州	不適用	80.00%	煤炭開採、洗選	12.00	3.71	8.29	30.92%	1.22	0.00	8.87	2.28

附件三

擬被擔保兗煤國際附屬公司基本情況表

單位：億澳元

被擔保公司	註冊地	註冊資本	本公司持股比例	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	收入	淨利潤
亞森納合營公司	非法人合資企業	不適用	51%	勘探	0.44	0.25	0.19	56.82%	0.14	0.00	0.01	0.00
普瑞馬煤炭有限公司	西澳	3,885,679 澳元	100%	煤炭開採、洗選	3.51	1.79	1.72	51.00%	1.22	0.00	2.06	0.00
新泰克資源有限公司	新南威爾士州	64,826.90 澳元	100%	煤炭開採、洗選	8.25	6.05	2.20	73.33%	5.66	0.00	2.28	0.18
湯佛控股有限公司	維多利亞州	46,407,918 澳元	100%	勘探	0.56	0.26	0.30	46.43%	0.09	0.00	0.00	-0.06
威爾平那控股有限公司	維多利亞州	3,457,382 澳元	100%	勘探	0.16	0.14	0.02	87.50%	0.03	0.00	0.00	0.00