

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

**向控股公司及參股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. 為降低控股公司及參股公司融資成本，保障其日常經營資金需要，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」）及控股公司對控股公司及參股公司提供總額不超過等值70億美元的融資擔保。其中，公司向參股公司提供擔保應符合國資監管規定。

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. 批准公司及控股公司向控股公司及參股公司提供不超過等值70億美元的融資擔保。

2. 批准兗煤澳洲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. 批准授權公司任一名董事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，合理確定被擔保的控股公司及參股公司；

(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. 本次授權期限自2020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

2021年3月26日召開的公司第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於向控股公司及參股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2020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《擬被擔保兗州煤業控股公司及參股公司基本情況表》、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：向控股公司及參股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、控股公司及參股公司經營發展需要；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。上述擔保對象均為公司控股公司及參股公司，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2020年12月31日，公司累計對外擔保餘額為人民幣304.27億元，占公司2020年按中國會計準則計算的經審計淨資產人民幣541.18億元的56.22%。

被擔保人及擔保情況如下：

1. 兗煤澳洲

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司為控股附屬公司兗煤澳洲提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為12.75億美元。

2. 兗煤國際（控股）有限公司（「**兗煤國際**」）

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司為全資附屬公司兗煤國際提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為2.90億美元。

3. 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提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為1.04億美元。

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司為兗煤國際資源提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為3.35億美元。

經2019年年度股東周年大會審議批准，公司為兗煤國際資源提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為5億美元。

4. 青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（「**中垠瑞豐**」）

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司為控股附屬公司中垠瑞豐提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為人民幣9.4億元。

經2019年年度股東周年大會審議批准，公司為中垠瑞豐提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為人民幣18億元。

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，公司為全資附屬公司中垠融資租賃提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為人民幣0.3億元。

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司為中垠融資租賃提供擔保。截至2020年12月31日上述擔保餘額為人民幣5.83億元。

6. 青島保稅區中兗貿易有限公司（「**青島中兗**」）

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司為全資附屬公司青島中兗提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為人民幣19億元。

經2019年年度股東周年大會審議批准，公司為全資附屬公司青島中兗提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為人民幣7.55億元。

7. 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，公司為全資附屬公司端信深圳公司提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為0.3億元人民幣。

8. 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，公司為全資附屬公司端信保理公司提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為人民幣0.5億元。

9. 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，公司為全資附屬公司中垠國貿提供擔保。截至2020年12月31日，上述擔保餘額為人民幣2億元。

10. 內蒙古礦業（集團）有限責任公司（「內蒙古礦業」）

經第八屆董事會第三次會議審議批准，公司通過內蒙古產權交易中心以公開摘牌方式參與內蒙古礦業增資項目，並取得內蒙古礦業51%股權。在交割前，內蒙古礦業為內蒙古地質勘查有限責任公司提供4億元人民幣擔保，為內蒙古地質礦產（集團）有限責任公司提供2.4億元人民幣擔保，截至本公告披露日，該等擔保尚未完成解除。

經2021年度第一次臨時股東大會審議批准，內蒙古礦業為其全資附屬公司烏蘭察布市宏大實業有限公司（「宏大實業」）提供5.78億元人民幣擔保；為其全資附屬公司鄂爾多斯市鋒威光電有限公司（「鋒威光電」）提供4.83億元人民幣擔保；為其控股附屬公司內蒙古金控融資租賃有限公司提供0.53億元人民幣擔保；為其參股公司內蒙古錦聯鋁材有限公司提供8.09億元人民幣擔保。鋒威光電為內蒙古礦業提供5.50億元人民幣擔保。宏大實業為內蒙古礦業提供3.26億元人民幣擔保。

11. 陝西未來能源化工有限公司（「未來能源」）

經2021年度第一次臨時股東大會審議批准，未來能源為其控股附屬公司陝西未來清潔化學品有限公司提供0.12億元人民幣擔保，為其參股公司陝西靖神鐵路有限責任公司提供2.92億元人民幣擔保。

12. 澳洲附屬公司

截至2020年12月31日，兗煤澳洲及其附屬公司因經營必需共有履約押金和保函8.09億澳元。

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八屆董事會第十一次會議決議。

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
2021年3月26日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、劉健先生、吳向前先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

附件一

擬被擔保兗州煤業控股公司及參股公司基本情況表

單位：人民幣億元

序號	公司名稱	註冊地	註冊資本	持股比例	經營範圍	2020年12月31日						2020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	兗州煤業澳大利亞有限公司	澳大利亞	60.27億 澳元	62.26%	煤礦開採、煤炭銷售	554.53	293.96	260.57	53.01%	60.06	101.19	176.77	- 44.37
2	兗煤國際（控股）有限公司	香港	6.89億美 元	100%	對外投資、礦山技術開發、轉讓與諮詢服務、進出口貿易	147.02	99.83	47.19	67.90%	83.52	29.36	0.19	2.45
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	57.08	62.83	-5.75	110.07%	1.84	-	-	-0.85
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	8.53	6.12	2.41	71.74%	6.12	-	0.03	0.02
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	140.42	69.49	70.92	49.49%	36.89	6.00	7.74	4.22
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	69.88	66.94	2.94	95.79%	66.94	7.70	189.71	0.23
7	中垠瑞豐（香港）有限公司	香港	1,000萬 港幣	51%	國際貿易、轉口貿易、自營各類商品的進出口貿易	1.83	1.53	0.29	83.84%	1.53	1.16	88.34	0.04
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	16.60	8.24	8.37	49.61%	8.24	0.10	116.84	1.64

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	10.59	9.17	1.42	86.63%	9.17	3.99	131.78	0.38
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	18.88	1.51	17.37	7.98%	1.13	0.38	0.84	0.30
11	端信(深圳)投資控股有限公司	廣東深圳	11億人民幣	100%	股權投資; 受託資產管理; 投資管理	5.51	0.01	5.50	0.05%	0.01	-	0.00	0.01
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	1.39	0.23	1.16	16.78%	0.23	-	0.04	0.09
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	11.69	4.90	6.79	41.94%	4.90	-	1.48	-0.02
14	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	5.46	2.58	2.87	47.33%	2.58	-	2.61	0.03
15	陝西未來能源化工有限公司	陝西省榆林市	54 億人民幣	73.9725%	化工產品研發、生產及銷售	200.33	89.06	111.27	44.46%	41.09	54.49	84.62	20.17
16	陝西未來清潔油品與化學品銷售有限公司	陝西省榆林市	0.5 億人民幣	(未來能源持股 100%)	石油製品、化工產品銷售	1.69	0.90	0.79	53.35%	0.90	-	14.15	0.12
17	陝西未來清潔化學品有限公司	陝西省榆林市	0.3 億人民幣	(未來能源持股 51%)	費托合成產品的研發; 液體石蠟、費托合成蠟、氧化蠟、乳化蠟產品的生產、儲存、銷售	1.59	1.25	0.34	78.64%	1.13	0.12	0.35	0.04
18	兗礦榆林精細化工有限公司	陝西省榆林市	0.462億人民幣	100%	化工產品生產及銷售	2.55	0.97	1.58	37.83%	0.96	-	1.84	0.21
19	兗礦魯南化工有限公司	山東省滕州市	50.41億人民幣	100%	化工產品生產及銷售	110.21	51.21	59.00	46.47%	42.32	21.82	63.72	3.07

20	兗礦濟寧化工裝備有限公司	山東省濟寧市	1.12億人民幣	100%	化工設備與配件的製造和維修	0.92	0.38	0.54	41.30%	0.33	-	0.70	0.03
21	兗礦煤化供銷有限公司	山東省濟寧市	2.6億人民幣	100%	化工產品批發銷售	6.86	5.87	0.99	85.57%	5.87	-	85.59	0.12
22	山東兗礦濟三電力有限公司	山東省濟寧市	4.3億人民幣	99%	火力發電、供熱經營	14.46	8.27	6.19	57.18%	1.83	3.85	4.24	0.76
23	陝西靖神鐵路有限責任公司	陝西省榆林市	62億人民幣	(未來能源持股4%)	鐵路建設、運輸	148.45	90.48	57.98	60.95%	10.48	80.00	11.53	-0.21
24	鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	50.5億人民幣	100%	煤炭開採及銷售	110.19	56.22	53.97	51.02%	11.03	-	30.45	6.67
25	鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	30億人民幣	100%	煤炭開採及銷售	83.84	52.84	31.00	63.02%	15.67	-	12.09	0.62
26	內蒙古昊盛煤業有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	11.85億人民幣	59.38%	煤炭開採及銷售	131.40	77.59	53.81	59.05%	17.91	-	24.36	5.48
27	內蒙古榮信化工有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	15.33億人民幣	100%	化工產品研發、生產及銷售	102.31	74.19	28.13	72.51%	13.64	-	16.69	1.31
28	兗州煤業榆林能化有限公司	陝西省榆林市	14億人民幣	100%	化工產品研發、生產及銷售	52.51	35.65	16.86	67.89%	12.57	-	10.70	0.60
29	內蒙古礦業(集團)有限責任公司	內蒙古呼和浩特市	69.97億人民幣	51%	礦產資源投資與管理, 礦產品銷售及進出口貿易	146.89	133.29	13.6	90.74%	120.38	44.30	0	-5.63
30	烏蘭察布市宏大實業有限公司	內蒙古烏蘭察布市	5.5億人民幣	(內蒙古礦業持股100%)	電力、熱力生產供應	19.57	14.67	4.9	74.96%	9.95		8.59	0.31
31	鄂爾多斯市鋒威光電有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	1.8億人民幣	(內蒙古礦業持股100%)	太陽能、風能發電項目建設及生產運營	8.36	5.09	3.27	60.89%	2.72		1.29	0.61

32	內蒙古礦業資源投資控股有限公司	內蒙古呼和浩特市	4億人民幣	(內蒙古礦業持股100%)	投資與資產管理、礦業權經營	21.24	0.35	20.89	1.65%	0.35		0	-0.06
33	內蒙古金控融資租賃有限公司	內蒙古呼倫貝爾市	12億人民幣	(內蒙古礦業持股55%)	提供融資租賃以及國內商業保理業務	8.85	1.98	6.87	22.37%	1.98		1.10	0.03
34	鄂爾多斯市綠能光電有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	12億人民幣	(內蒙古礦業持股90.29%)	晶體矽、太陽能電池組件、光伏、風能設備銷售	6.64	8.35	-1.71	125.75%	4.78		0	-0.56
35	鄂爾多斯文化產業園文化教育有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	2.09034億人民幣	(內蒙古礦業持股63.3%)	教育軟件的研發,教育文化活動組織策劃,教育文化交流	1.56	0.04	1.52	2.56%	0.04		0	0.00
36	內蒙古伊泰嘎魯圖礦業有限公司	內蒙古鄂爾多斯市	10億人民幣	(內蒙古礦業持股52.77%)	原煤生產、運輸、洗選、焦化、銷售	10.01	0.00	10.01	0.00%	0.00		0	0.01
37	內蒙古東能能源有限責任公司	內蒙古呼和浩特市	0.4795億人民幣	(內蒙古礦業持股46.18%)	礦產品(不含需經審批的項目)的銷售;對礦業的投資與管理	0.09	0.03	0.06	33.33%	0.03		0	-0.03
38	內蒙古西能能源有限責任公司	內蒙古阿拉善盟	0.9億人民幣	(內蒙古礦業持股35.50%)	礦產品銷售;對礦業的投資與管理,申辦探礦權進行地質勘查和對外合作勘查開發	0.72	0.01	0.71	1.39%	0.01		0.03	-0.04
39	內蒙古錦聯鋁材有限公司	內蒙古霍林郭勒市	105億人民幣	(內蒙古礦業持股44.21%)	鋁後加工,鋁錠、鋁製品及衍生產品的生成銷售,貨物及技術的進出口業務、售電,倉儲	184.94	111.29	73.65	60.18%	82.73	17.75	122.99	6.60
40	內蒙古霍煤錦聯礦業有限責任公司	內蒙古霍林郭勒市	1億人民幣	(內蒙古礦業持股30%)	經銷礦山機電設備、勞保用品、煤炭	1.63	0.77	0.86	47.24%	0.77		0	-0.06

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	持股比例	經營範圍	2020年12月31日						2020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	3.34	3.26	0.08	97.60%	1.46	-	2.00	0.62
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	2.44	5.60	-3.16	229.72%	0.23	-	0.52	-1.04
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	4.58	0.35	4.23	7.72%	0.58	-	0.004	-0.44
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	1.59	4.88	-3.29	307.12%	4.76	-	-	-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	7.11	22.86	-15.75	321.44%	21.05	-	0.49	-1.27
莫拉本合營公司	非法人合資企業	不適用	95%	煤炭開採、洗選	41.65	10.84	30.80	26.04%	2.84	-	12.02	6.16
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	8.63	4.02	4.62	46.52%	4.03	3.90	-	-0.20
雅若碧煤炭有限公司	昆士蘭州	92,080澳元	100%	煤炭開採、洗選	7.03	3.50	3.54	49.71%	0.61	-	3.38	-0.51
獵人谷	新南威爾士州	不適用	51%	煤炭開採、洗選	19.17	3.20	15.97	16.69%	1.48	-	7.37	0.24

沃克山聯營公司	新南威爾士州	不適用	55.57%	煤炭開採、洗選	15.17	1.86	13.30	12.28%	1.17	-	6.54	0.80
索利山聯營公司	新南威爾士州	不適用	80.00%	煤炭開採、洗選	5.85	1.50	4.35	25.67%	0.33	-	2.82	0.04

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	持股比例	經營範圍	2020年12月31日						2020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	0.45	0.24	0.21	53.72%	0.16	-	0.03	0.02
普瑞馬煤炭有限公司	西澳	3,885,679 澳元	100%	煤炭開採、洗選	3.07	1.29	1.78	41.99%	0.62	-	0.48	0.06
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	8.66	6.90	1.76	79.63%	5.93	-	1.70	-0.43
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	45.98%	0.09	-	-	-
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	86.42%	-0.02	-	-	-