

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。



兗礦能源集團股份有限公司

YANKUANG ENERGY GROUP 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

向子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

本公司乃根據《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. 為降低子公司融資成本，保障其日常經營資金需要，提請股東大會授權兗礦能源集團股份有限公司（「公司」、「本公司」或「兗礦能源」）及其控股公司對控股公司及參股公司（「子公司」）提供總額不超過等值 50 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. 為滿足兗礦能源澳洲附屬公司（「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」）及其子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 億澳元的擔保。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

下屬子公司，下屬子公司對其附屬公司，以及兗煤澳洲及其下屬子公司向兗煤國際（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子公司提供不超過等值 50 億美元的融資擔保。
- 2.批准兗煤澳洲及其子公司向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，合理確定被擔保的子公司；

（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，簽署所涉及的合同及相關法律文件；

（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 2021 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

2022 年 3 月 30 日召開的公司第八屆董事會第二十一一次會議，審議通過了《關於向子公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》，並提交 2021 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《擬被擔保兗礦能源子公司基本情況表》、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，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、董事會及獨立董事意見

本公司董事會及獨立董事認為：公司及控股公司向子公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向澳洲附屬公司提供日常經營擔保事項，符合公司及子公司經營發展需要；兗煤澳洲及其子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子公司，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 2021 年 12 月 31 日，公司累計對外擔保餘額為人民幣 295.46 億元，占公司 2021 年按中國會計準則計算的經審計淨資產人民幣 681.86 億元的 43.33%。

被擔保人及擔保情況如下：

1. 兗煤澳洲

經 2019 年度股東周年大會審議批准，公司為控股子公司兗煤澳洲提供 12.75 億美元擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 8.69 億美元。

2. 兗煤國際

經 2020 年度股東周年大會審議批准，公司為全資子公司兗煤國際提供 1 億美元擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 1 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，公司為全資子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 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 1.04 億美元。

經 2019 年度股東周年大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行 5 億美元境外公司債券提供擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 5 億美元。

經 2020 年度股東周年大會審議批准，公司為兗煤國際資源提供 3 億美元擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 3 億美元。

4.青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（「中垠瑞豐」）

經 2019 年度股東周年大會審議批准，公司為控股子公司中垠瑞豐提供 12.3 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 12.3 億元人民幣。

經 2020 年度股東周年大會審議批准，公司為中垠瑞豐提供 19.7 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 19.7 億元人民幣。

5.中垠融資租賃有限公司（「中垠融資租賃」）

經 2018 年度股東周年大會審議批准，公司為全資子公司中垠融資租賃提供 3.08 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 1.16 億元人民幣。

經 2019 年度股東周年大會審議批准，公司為中垠融資租賃提供 13.78 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 13.78 億元人民幣。

6.青島保稅區中兗貿易有限公司（「青島中兗」）

經 2019 年度股東周年大會審議批准，公司為全資子公司青島中兗提供 16 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 16 億元人民幣。

經 2020 年度股東周年大會審議批准，公司為青島中兗提供 5 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 5 億元人民幣。

7.山東中垠國際貿易有限公司（「中垠國貿」）

經 2020 年度股東周年大會審議批准，公司為全資子公司中垠國貿提供 2 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 2 億元人民幣。

8.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 億元擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，該等擔保尚未完成解除。

經 2020 年度股東周年大會審議批准，內蒙古礦業為其全資子公司烏蘭察布市宏大實業有限公司（「宏大實業」）提供 14.13 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 14.13 億元人民幣。

經 2020 年度股東周年大會審議批准，內蒙古礦業為其全資子公司鄂爾多斯市鋒威光電有限公司提供 6.99 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 6.99 億元人民幣。

經 2021 年度第一次臨時股東大會審議批准，內蒙古礦業為其參股公司內蒙古錦聯鋁材有限公司提供 1.80 億元人民幣擔保；為宏大實業提供 0.98 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額分別為 1.80 億元人民幣和 0.98 億元人民幣。

9. 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，未來能源為其控股子公司陝西未來清潔化學品有限公司提供 0.17 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 3.36 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額分別為 0.17 億元人民幣和 3.36 億元人民幣。

10. 兗礦魯南化工有限公司（「魯南化工」）

經 2019 年度股東周年大會審議批准，公司為全資子公司魯南化工提供 10 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 10 億元人民幣。

11. 兗州煤業榆林能化有限公司（「榆林能化」）

經 2019 年度股東周年大會審議批准，公司為全資子公司榆林能化提供 11.76 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 11.76 億元人民幣。

12. 內蒙古榮信化工有限公司（「榮信化工」）

經 2019 年度股東周年大會審議批准，公司為全資子公司榮信化工提供 12.48 億元人民幣擔保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述擔保餘額為 12.48 億元人民幣。

13. 澳洲附屬公司

截至 2021 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 8.75 億澳元。

公司無逾期擔保事項。

六、備查文件

公司第八屆董事會第二十一一次會議決議。

承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉

中國山東省鄒城市
2022年3月30日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，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。

*僅供識別

擬被擔保兗礦能源子公司基本情況表

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	2021年12月31日						2021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	545.35	261.23	284.13	47.90%	38.15	151.12	266.47	38.12
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	142.4	90.19	52.21	63.33%	70.42	27.50	27.44	3.99
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	51.72	59.15	-7.43	114.37 %	1.78	-	-	-1.86
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	8.34	5.98	2.36	71.74%	5.98	-	-	0.01
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	158.65	82.5	76.15	52.00%	47.26	18.82	7.59	4.28
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	66.63	63.21	3.42	94.87%	63.21	8.90	271.95	0.27

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	4.85	4.52	0.33	93.21%	4.52	3.28	55	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	28.51	18.07	10.44	63.37%	18.07	2.00	171.72	2.07
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	5.14	5.26	-0.12	102.27%	5.26	3.78	121.71	-1.53
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	18.64	0.90	17.74	4.84%	0.9	-	0.73	0.37
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	11.5	0.02	11.48	0.14%	-	-	-	0.05
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	0.51	0.31	0.20	61.02%	0.31	-	-	-0.49
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	6.12	6.95	-0.83	113.58%	6.95	-	4.34	-2.16
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	4.68	1.93	2.75	41.22%	1.93	-	2.43	-0.12
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	265.61	98.51	167.11	37.09%	54.6	42.55	151.36	57.4
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	1.22	0.34	0.88	28.24%	0.34	-	14.7	0.09

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	1.57	1.18	0.39	75.14%	1.03	0.15	4.25	0.02
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	2.51	0.60	1.92	23.67%	0.59	-	2.18	0.32
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	141.47	49.97	91.5	35.32%	34.25	10.35	125.73	32.39
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	1.00	0.42	0.58	42.40%	0.38	-	0.68	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	5.26	4.12	1.14	78.41%	4.12	-	168.01	0.15
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	13.19	7.00	6.19	53.06%	5.45	-	4.62	0.01
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	150.27	92.69	57.58	61.68%	8.69	84.00	15.17	-0.49
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	128.21	50.19	78.02	39.15%	11.74	-	58.69	23.33
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	150.56	101.65	48.91	67.51%	75.96	-	20.95	-5.71
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	99.73	71.04	28.68	71.24%	16.67	-	47.37	0.47

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	50.11	33.13	16.98	66.11%	9.95	-	16.02	0.06
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	232.14	158.34	73.80	68.21%	136.43	15.26	-	-7.15
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	20.57	17.65	2.93	85.77%	4.47	-	7.39	-2.31
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	9.56	5.64	3.92	59.03%	0.1	-	1.26	0.50
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	23.19	0.72	22.47	3.09%	0.17	-	-	-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	7.02	0.06	6.96	0.80%	0.06	-	0.19	0.09
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	1.77	5.57	-3.80	315.37%	1.81	-	-	-5.67
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	2.51%	0.04	-	-	0.01
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	46.57	8.90	37.66	19.12%	-	-	-	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	0.08	0.03	0.05	35.76%	0.03	-	0.02	-0.01

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	0.68	0.02	0.66	3.31%	0.02	-	0.01	-0.05
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	177.02	88.78	88.24	50.15%	67.71	-	168.07	20.59
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	1.62	0.82	0.8	50.80%	0.82	-	-	-0.06
41	山東新寶龍工業科技有限公司	山東省濟寧市	1 億人民幣	45%	工業自動控制系統裝置製造;橡膠製品製造等	1.33	0.33	1.00	24.57%	0.33	-	0.74	0.01
42	兗礦東平陸港有限公司	山東省泰安市	0.919975074 億人民幣	46.31%	港口基礎設施建設、運營及管理;道路貨物運輸;鐵路貨物運輸等	8.98	0.01	8.97	0.04%	-	-	-	-0.10

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	2021年12月31日						2021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	3.19	2.53	0.66	79.40%	1.03	0	1.12	0.25
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	2.03	5.16	-3.13	253.85%	0.28	0	0.02	0.03
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	3.79	6.38	-2.59	168.54%	0.63	0	0	-0.82
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	1.47	4.78	-3.31	324.55%	0	0	0	-0.01
斯特拉特福煤礦有限公司	西澳大利亞州	10 澳元	100%	煤炭開採、洗選	9.11	24.38	-15.27	267.67%	0.37	0	1.28	-1.05
莫拉本合營公司	非法人合資企業	不適用	95%	煤炭開採、洗選	49.82	15.23	34.59	30.57%	6.16	0	20.2	5.09
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	8.61	4.73	3.87	54.99%	0.15	4.59	0	-0.94
雅若碧煤炭有限公司	昆士蘭州	92,080 澳元	100%	煤炭開採、洗選	11.96	7.83	4.13	65.45%	1.19	0	5.11	0.62
獵人谷	新南威爾士州	不適用	51%	煤炭開採、洗選	23.57	4.4	19.17	18.68%	2.62	0	11.91	3.19

沃克山聯營公司	新南威爾士州	不適用	84.47%	煤炭開採、洗選	21.94	6.46	15.48	29.46%	1.42	0	10.85	3.71
索利山聯營公司	新南威爾士州	不適用	80.00%	煤炭開採、洗選	6.51	1.74	4.77	26.79%	0.33	0	4.31	0.63

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	2021年12月31日						2021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	0.46	0.25	0.21	54.89%	0.18	0	0	0
普瑞馬煤炭有限公司	西澳大利亞洲	3,885,679 澳元	100%	煤炭開採、洗選	3.10	1.32	1.78	42.73%	0.66	0	2.06	-0.01
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	8.28	8.08	0.20	97.57%	6.56	0	3.42	0.81
湯佛控股有限公司	維多利亞州	46,407,918 澳元	100%	勘探	0.61	0.31	0.30	50.37%	0.13	0	0	0
威爾平那控股有限公司	維多利亞州	3,457,382 澳元	100%	勘探	0.20	0.18	0.02	89.38%	0.02	0	0	0