

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：01171)

公告

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

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（「本公司」或「兗礦能源」）及其控股公司向兗礦能源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（本公司向子公司提供擔保應符合國資監管規定）。其中，為資產負債率 70%以上的子公司提供 30 億美元擔保，為資產負債率 70%以下的子公司提供 20 億美元擔保。
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，兗煤澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」）及其控股公司需要對澳洲附屬公司日常經營事項提供總額不超過 15 億澳元的擔保。其中，為資產負債率 70%以上的澳洲附屬公司提供 3

億澳元擔保，為資產負債率 70%以下的澳洲附屬公司提供 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及其子公司向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. 批准兗礦能源及其控股公司向子公司提供不超過等值 50 億美元的融資擔保。其中，為資產負債率 70%以上的子公司提供 30 億美元擔保，為資產負債率 70%以下的子公司提供 20 億美元擔保。

2. 批准兗煤澳洲及其控股公司向澳洲附屬公司提供不超過 15 億澳元的日常經營擔保。其中，為資產負債率 70%以上的澳洲附屬公司提供 3 億澳元擔保，為資產負債率 70%以下的澳洲附屬公司提供 12 億澳元擔保。

3. 批准授權本公司董事會（「**董事會**」）任一名董事（「**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 2023 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。但上述授權人士可於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利者除外。

（三）本次授權擔保履行的內部決策程序

2024 年 3 月 28 日召開的本公司第九屆董事會第六次會議，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 2023 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》及附件三《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，本公司尚未簽署擔保協議。本公司將根據融資業務安排以及本公司實際情況，在授權期限內嚴格按照股東大會授權履行擔保事項。

四、董事會意見

本公司董事會認為：兗礦能源及其控股公司向子公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其控股公司向澳洲附屬公司提供日常經營擔保事項，符合本公司及子公司經營發展需要；兗煤澳洲及其控股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。上述擔保對象均為兗礦能源子公司，可有效控制和防範擔保風險，不會損害本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2023年12月31日，本公司及控股公司累計對外擔保總額為人民幣178.71億元，占本公司2023年經審計歸屬於母公司淨資產人民幣726.94億元的24.58%。

六、備查文件

本公司第九屆董事會第六次會議決議。

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
2024年3月28日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別

附表 1

擬被擔保兗礦能源子公司基本情況表

幣種：人民幣 單位：億元

序號	公司名稱	註冊地	註冊資本	持股比例	主要經營範圍	2023年12月31日						2023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	542.79	133.38	409.41	24.57%	53.34	0	367.52	86.97
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	168.88	120.7	48.18	71.47%	65.00	37.03	45.45	14.27
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	12.5	21.94	-9.45	175.52 %	0	0	0	0.15
4	兗礦融資 租賃有限 公司	上海	70	100%	融資租賃業務，租賃 業務，向國內外購買 租賃財產	186.78	88.49	98.3	47.38%	35.75	55.75	9.93	4.23
5	兗礦瑞豐 國際貿易 有限公司	山東 青島	2	51%	國際貿易、轉口貿 易、自營各類商品的 進出口貿易	75.07	70.82	4.25	94.34%	70.82	1.75	267.81	0.26
6	兗礦能源 集團國際 貿易有限 公司	山東 濟南	3	100%	貨物及技術進出口 業務，煤炭、煤礦機 械設備及配件等銷 售	27.23	15.58	11.66	57.22%	15.58	0	29.93	0.47

7	青島中兗貿易有限公司	山東青島	0.50	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	2.39	3.18	-0.79	133.05%	3.18	2.94	41.67	-0.49
8	陝西未來能源化工有限公司	陝西榆林	54	73.97%	化工產品生產及銷售、煤炭及製品銷售	313.94	65.53	248.41	20.87%	30.83	19.9	152.77	56.5
9	兗礦榆林精細化工有限公司	陝西榆林	0.46	100%	化工產品生產及銷售	3.27	0.65	2.62	19.88%	0.65	0	2.68	0.42
10	兗礦魯南化工有限公司	山東滕州	50.41	100%	化工產品生產及銷售	136.37	32.28	104.09	23.75%	21.51	7.1	123.63	2.26
11	陝西靖神鐵路有限責任公司	陝西榆林	62	(未來能源持股4%)	鐵路建設、運輸	137.95	87.17	50.78	63.19%	13.57	73.6	1.75	0.17
12	鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司	內蒙古鄂爾多斯	50.5	100%	煤炭開採及銷售	146.81	20.2	126.61	13.76%	5.45	0	43.15	17.34
13	鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司	內蒙古鄂爾多斯	30	100%	煤炭開採及銷售	114.53	73.21	41.32	63.92%	35.71	0	20.54	-0.68
14	內蒙古昊盛煤業有限公司	內蒙古鄂爾多斯	11.85	59.38%	煤炭開採及銷售	159.81	102.01	57.81	63.83%	35.44	40	25.93	0.62
15	內蒙古榮信化工有	內蒙古鄂	15.33	100%	化工產品研發、生產及銷售	80.2	64.61	15.58	80.56%	17.93	0	54.31	-7.16

	限公司	爾多斯												
16	兗州煤業榆林能化有限公司	陝西榆林	14	100%	化工產品研發、生產及銷售	44.39	37.18	7.21	83.76%	9.88	18.60	30.44	-5.37	
17	內蒙古礦業（集團）有限責任公司	內蒙古呼和浩特	69.97	51%	礦產資源投資與管理，礦產品銷售及進出口貿易	379.57	266.97	112.59	70.34%	165.82	43.65	33.81	-5.85	
18	烏蘭察布市宏大實業有限公司	內蒙古烏蘭察布	5.50	（內蒙古礦業持股100%）	電力、熱力生產供應	20.93	18.82	2.11	89.92%	7.29	0	12.11	-1.19	
19	鄂爾多斯市鋒威光電有限公司	內蒙古鄂爾多斯	1.80	（內蒙古礦業持股100%）	太陽能、風能發電項目建設及生產運營	14.36	11.7	2.66	81.48%	1.08	0	1.15	0.04	
20	內蒙古礦業資源投資控股有限公司	內蒙古呼和浩特	4	（內蒙古礦業持股100%）	投資與資產管理、礦業權經營	23.29	0.99	22.29	4.25%	0.45	0	0	-0.09	
21	內蒙古伊泰嘎魯圖礦業有限公司	內蒙古鄂爾多斯	10	（內蒙古礦業持股52.77%）	原煤生產、運輸、洗選、焦化、銷售	46.57	8.9	37.66	19.11%	0	0	0	0	
22	內蒙古博琅泰煤炭有限公司	內蒙古鄂爾多斯	30	（內蒙古礦業持股100%）	煤炭開採、煤炭洗選等	2.05	0.09	1.96	4.39%	0.09	0	0	-0.04	
23	內蒙古錦	內蒙	105	（內蒙古	鋁後加工，鋁錠、鋁	156.5	73.78	82.72	47.14%	48.29	24.85	172.84	12.22	

	聯鋁材有限公司	古霍林郭勒		礦業持股 44.21%)	製品及衍生產品的生產銷售，貨物及技術的進出口業務，售電，倉儲								
24	兗礦東平陸港有限公司	山東泰安	9.20	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	26.46	17.1	9.36	64.63%	4.1	0	1.06	0.08
25	烟臺金正環保科技有限公司	山東烟臺	1	(兗煤國際間接持股 45%)	建設工程施工，氣體、液體分離及純淨設備銷售，新型膜材料製造及銷售，新材料技術研發等	21.55	22.9	-1.35	106.26%	14.43	3.58	1.42	0.61
26	兗礦東華重工有限公司	山東濟寧	22.78	100%	礦用設備、機電設備、液壓支架、帶式輸送機等產品的設計、製造、安裝、維修、銷售	44.21	25.32	18.9	57.27%	15.04	4	35.4	0.45
27	兗礦物流科技有限公司	山東濟寧	15	100%	國際貨物運輸代理，數據處理和存儲支持服務，裝卸搬運等	39.31	2.59	36.72	6.59%	1.88	0	5.7	0.93
28	山東能源集團魯西礦業有限公司	山東荷澤	50	51%	煤炭開採，道路貨物運輸等	445.07	346.9	98.17	77.94%	205.17	16	156.28	24.33
29	肥城礦業集團梁寶寺能源有限公司	山東濟寧	5	(魯西礦業持股 85%)	煤炭開採，住宿服務，道路貨物運輸等	33.1	40.26	-7.16	121.63%	15.56	0	12.6	2.05

30	肥城礦業集團單縣能源有限責任公司	山東 荷澤	7	(魯西礦業持股100%)	煤炭開採、洗選、加工、銷售等	29.07	26.44	2.62	90.95%	21.54	1.3	3.4	-1.85
31	山東新巨龍能源有限責任公司	山東 荷澤	10	(魯西礦業持股60%)	建築材料、礦山機械的銷售，煤炭開採、洗選、加工，采煤技術的諮詢服務等	151.52	140.93	10.59	93.01%	112.26	4.99	59.86	16.84
32	山東李樓煤業有限公司	山東 荷澤	6.44	(魯西礦業持股100%)	煤炭開採，建設工程施工，建築勞務分包等	119.9	74.81	45.09	62.39%	56.46	13.15	21.15	1.72
33	兗礦新疆能化有限公司	新疆 烏魯木齊	30	51%	煤炭開採、洗選、銷售，化工產品生產、銷售等	177	160.66	16.34	90.77%	89.22	62.16	50.88	3.73
34	兗礦新疆礦業有限公司	新疆 昌吉	3.83	(新疆能化持股51%)	煤炭生產、銷售(限分支機構)等	9.15	20.56	-11.41	224.70%	16.96	0	2.75	-2.71
35	兗礦新疆煤化工有限公司	新疆 烏魯木齊	31.30	(新疆能化持股100%)	危險化學品生產，危險化學品倉儲，危險化學品經營等	40.41	7.2	33.21	17.82%	6.96	3.3	19.8	2.81
36	新疆兗礦其能煤業有限公司	新疆 昌吉	1	(新疆能化持股76%)	煤炭開採等	1.19	0.39	0.79	32.77%	0.38	0	0	0
37	新汶礦業集團(伊犁)能源開發有限責任公司	新疆 伊犁	10	(新疆能化持股100%)	煤炭開採等	134.77	130.38	4.39	96.74%	61.59	33.8	29.01	4.49
38	伊犁新礦煤業有限	新疆 伊犁	13.86	(新疆能化持股)	煤炭開採、加工、銷售，對所屬企業的管	52.1	40.78	11.32	78.27%	11.99	23	13.91	1.78

	責任公司			55%)	理等								
--	------	--	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

注：擬被擔保子公司包括但不限於上述主體。

附表 2

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	主要經營範圍	2023年12月31日						2023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
艾詩頓合營公司	新南威爾士州	不適用	100%	煤炭開採、洗選	4.39	2.26	6.65	51.48%	1.48	0	2.06	0
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	2.32	5.79	8.11	249.57%	0.44	0	0.02	-0.4
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	2.11	6.38	8.49	302.37%	0.05	0	0.02	-0.2
杜拉裏煤礦有限公司	新南威爾士州	2 澳元	100%	煤炭開採、洗選	1.62	5.36	6.98	330.86%	0.11	0	0	-0.17
斯特拉福德煤礦有限公司	西澳州	10 澳元	100%	煤炭開採、洗選	7.63	22.77	30.4	298.43%	0.14	0	0.84	-1.23
莫拉本合營公司	非法人合資企業	不適用	95%	煤炭開採、洗選	67.18	37.45	104.64	55.75%	1.1	0	25.18	5.33
兗煤資源有限公司	新南威爾士州	444,712,130 澳元	100%	中間控股公司	7.66	2.59	10.25	33.81%	2.6	0	0.18	-0.07

雅若碧煤炭有限公司	昆士蘭州	92,080 澳元	100%	煤炭開採、洗選	9.74	5.66	15.4	58.11%	0.82	0	7.59	0.68
獵人谷合資公司	新南威爾士州	不適用	51%	煤炭開採、洗選	34.26	13.3	47.56	38.82%	1.51	0	16.23	5.98
沃克山聯營公司	新南威爾士州	不適用	84%	煤炭開採、洗選	47.47	28.9	76.37	60.88%	0.79	0	16.95	5.72
索利山聯營公司	新南威爾士州	不適用	80%	煤炭開採、洗選	21.24	15.03	36.26	70.76%	0.36	0	8.47	2.58

附表 3

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	主要經營範圍	2023年12月31日						2023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	0.03	0	0.03	0.92%	0	0	0	0
普瑞馬煤炭有限公司	西澳州	3,885,679 澳元	100%	煤炭開採、洗選	2.29	1.34	0.96	58.26%	0.77	0	2.93	0.03
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	20.23	16.55	3.69	81.79%	4.76	0	6.46	1.81
湯佛控股有限公司	維多利亞州	46,407,918 澳元	100%	勘探	0.02	0.1	-0.08	437.14%	0.1	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	0.2	0.18	0.02	89.42%	0.13	0	0	0