

山西安泰集团股份有限公司

关于调整二〇二五年度申请综合授信额度 及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：

- **被担保人名称：**公司及合并报表范围内子公司
- **本次担保额度预计金额：**本次担保额度预计不超过 1.48 亿元（含现有担保到期续保及新增担保）
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**4 亿元
- **本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议**

公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司二〇二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，现结合公司实际需求，对本次预计的授信额度及担保额度进行调整，调整后，预计公司及合并报表范围内子公司在 2025-2026 年度需向金融机构及非金融机构申请 9 亿元综合授信额度（包括但不限于借新还旧、贷款展期、票据业务、信用证开证额度、贷款重组以及金融机构可支持的其他业务品种，以及根据相关法律法规可由非金融机构向公司提供的融资租赁、供应链金融等各种融资业务），并根据债权机构要求，公司及子公司以自身拥有的机器设备、不动产权、股权等资产为自身融资业务提供担保。

同时，为满足债权机构要求，并提高公司决策效率，在风险可控的前提下，公司可为合并报表范围内子公司提供担保、合并报表范围内子公司为母公司提供担保，以及合并报表范围内子公司之间互相提供担保，该等担保额度预计不超过 1.48 亿元（含现有担保到期续保及新增担保），担保范围包括但不限于融资类担保以及因日常经营发生的履约类担保等，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。实际担保额度、担保期限等以最终正式签署并执行的担保合同为准。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。担保预计情况如下：

担保方	被担保方	2024 年末 资产负债率	本次担保 预计额度
公司及控股子公司	山西安泰集团股份有限公司	65.79%	5,000 万元
	山西安泰型钢有限公司	24.72%	9,800 万元

上述授信及担保预计事项有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授权范围和有效期内，上述授信额度及担保预计额度可按照相关规定在公司及合并报表范围内子公司之间循环、调剂使用。同时授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件等。

本次除额度调整外其他内容不变。本次调整更新后的《关于公司二〇二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月六日