

神马实业股份有限公司

**2020 年第三次临时股东大会
会议材料**

2020 年 5 月 8 日

2020年第三次临时股东大会会议议题

- 一、 审议关于为公司控股子公司提供担保的议案
- 二、 审议关于为公司参股公司提供担保的议案

关于为公司控股子公司提供担保的议案

(二〇二〇年五月八日)

各位股东、各位代表：

河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）注册资本 12 亿元，其中神马实业股份有限公司（简称“神马股份”）出资 6.7 亿元，持股比例 55.8%，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（简称“中国平煤神马集团”）出资 1.22 亿元，持股比例 10.2%，河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资 1.8 亿元，持股比例 15%，平顶山市东部投资有限公司出资 1.2 亿元，持股比例 10%，叶县发展投资有限公司出资 1.08 亿元，持股比例 9%。

聚碳材公司为满足其 40 万吨/年一期 10 万吨聚碳酸酯项目融资需求，向中国进出口银行申请项目贷款。经审查，中国进出口银行已同意向聚碳材公司提供 40 万吨/年一期 10 万吨聚碳酸酯项目 10.8 亿元人民币对外合作领域贷款和促进境内对外开放固定资产贷款（其中对外合作领域贷款不超过 2500 万欧元），贷款期限：欧元贷款期限 6 年，其中宽限期 2 年；人民币贷款期限 9 年，其中宽限期 2 年；贷款利率：欧元贷款利率不低于 6 个月 EURIBOR+110BPs，并按年收取转贷手续费 120BPs；人民币贷款利率执行不低于 5 年期以上 LPR+29.5BPs，按半年浮动。

为确保聚碳材公司及时获得贷款，加快 40 万吨/年一期 10 万吨聚碳酸酯项目建设步伐，神马股份拟同意按照中国进出口银行的要求

提供如下担保：

1、神马股份为本次项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额为 10.8 亿元人民币。

2、神马股份将所持有聚碳材公司 55.8%的股权质押给中国进出口银行。

3、神马股份向中国进出口银行出具书面承诺，确保本项目资本金及时到位；若本项目出现建设资金不足、暂时性资金短缺等情况，积极筹措资金确保项目按期建设以及聚碳材公司按时偿还中国进出口银行贷款本息，并协调其他股东共同履行上述责任。

本次聚碳材公司贷款中国进出口银行提出的其它增信措施：

1、中国平煤神马集团为本次项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额为 10.8 亿元人民币。

2、中国平煤神马集团将所持有聚碳材公司 10.2%的股权质押给中国进出口银行。

3、聚碳材公司将 40 万吨/年一期 10 万吨聚碳酸酯项目全部资产（包括本项目土地使用权、项目建成后的厂房和办公用房以及机器设备等）抵押给中国进出口银行。

4、账户监管措施。（1）项目收入监管账户，归集项目全部销售收入、补贴收入及其他收入。（2）设立偿债准备金账户，每期还本付息日前至少十个工作日，账户余额应不低于当期还本付息金额，中国进出口银行拥有扣划权。

5、保险权益转让。建设期内聚碳材公司购买建筑工程及安装工

程一切险，建成后投保财产保险一切险，并将保险权益转让给中国进出口银行。

河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）以持有聚碳材公司15%的股权、平顶山市东部投资有限公司以持有聚碳材公司10%的股权、叶县发展投资有限公司以持有聚碳材公司9%的股权就聚碳材公司本次贷款事宜为神马股份提供反担保。

为便于聚碳材公司办理本次贷款担保手续，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理与聚碳材公司本次贷款担保有关的全部事宜（包括但不限于签订保证担保及股权质押合同、出具书面承诺、聚碳酸酯项目全部资产抵押、账户监管、保险权益转让等事项）。

现将本议案提请股东大会审议。

关于为公司参股公司提供担保的议案

(二〇二〇年五月八日)

各位股东、各位代表：

河南首恒新材料有限公司（以下简称：首恒新材）注册资本 4 亿元，股东构成为中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（以下简称：首山化工）现金出资 2.04 亿元，占注册资本 51%；神马实业股份有限公司现金出资 1.96 亿元，占注册资本 49%。目前首恒新材正在建设年产 20 万吨环己酮项目，项目位于襄城县湛北乡丁庄村首山化工附近，项目总投资 12 亿元。目前环己酮项目土建已经全面铺开，重大设备合同也已经进行商定，前期准备预付 30%设备款项。截止 2019 年底累计支出各类款项共计 32559.59 万元，其中设备款 18800.55 万元，工程款 7089.82 万元，安装材料款 2580 万元，其他费用 4089.22 万元，账户资金仅有银行存款 4407 万元。为满足项目建设资金需求，首恒新材拟在中航国际租赁有限公司采用售后回租方式融资 3 亿元，期限 5 年。本公司拟按持股比例 49%为上述融资提供连带责任担保，担保金额 1.47 亿元。首山化工按持股比例 51%为首恒新材上述融资提供同等条件的担保。

现将本议案提请股东大会审议。