

神马实业股份有限公司关于为公司参股 子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的公告

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：河南首恒新材料有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 9,800 万元人民币，累计为其担保数量为 29,503.95 万元人民币
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 599,856.09 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司持有河南首恒新材料有限公司（以下简称：首恒新材料）49%的股权，为其参股方；河南平煤神马首山碳材料有限公司持有首恒新材料 51%的股权，为其控股方。首恒新材料为满足生产经营资金周转需求，拟在邦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁的方式借款 2 亿元，期限 3 年，综合成本年化 6.5%。本公司拟按持股比例 49% 为上述借款提供连带责任担保，担保金额 9,800 万元人民币。河南平

煤神马首山碳材料有限公司亦按其持股比例 51%为上述融资提供连带责任担保，担保额为 10,200 万元人民币。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 599,856.09 万元人民币。

公司第十一届董事会第十八次会议于 2023 年 6 月 2 日召开，会议审议通过了《关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事李本斌先生、王良先生、张电子先生、刘信业先生回避表决。本次担保尚需本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：河南首恒新材料有限公司

注册资本：4 亿元

住所：河南省许昌市襄城县循环经济产业集聚区 1 号

法定代表人：李识寒

经营范围：化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

成立日期：2019 年 1 月 10 日

与本公司的关系：神马股份持有首恒新材料 49%的股权，首恒新材料是神马股份参股公司。中国平煤神马控股集团有限公司持有神马股份 60.75%的股权，是神马股份控股股东。中国平煤神马控股集团

有限公司持有河南平煤神马首山碳材料有限公司 51%的股权，河南平煤神马首山碳材料有限公司持有首恒新材料 51%的股权，中国平煤神马控股集团有限公司是河南平煤神马首山碳材料有限公司间接控股股东。因此首恒新材料是神马股份关联方。

截止 2022 年 12 月 31 日河南首恒新材料有限公司资产总额 136,765.06 万元、负债总额 106,596.11 万元、净资产 30,168.95 万元、净利润 -8,176.91 万元、资产负债率 77.94%（经审计）；截止 2023 年 4 月 30 日河南首恒新材料有限公司资产总额 150,219.41 万元，负债总额 123,767.11 万元，净资产 26,452.30 万元，净利润 -3,815.78 万元，资产负债率 82.39%（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为 9,800 万元人民币。

四、董事会意见

为满足首恒新材料运营资金需求，公司决定为本次 9,800 万元人民币贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 599,856.09 万元人民币，占本公司 2022 年 12 月 31 日审计净资产 751,062.72 万元的 79.87%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 570,352.14 万元人民币，占本公司 2022 年 12 月 31 日审计净资产 751,062.72 万元的 75.94%；本公司控股子公司累计对外担保金额为 0 元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2023年6月2日