

神马实业股份有限公司

关于为公司参股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个别及连带责任。

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 0.98 亿元人民币，累计为其担保数量为 2.45 亿元人民币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 195065.31 万元人民币（含同日公告的为控股子公司提供的担保金额）
- 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（简称“首恒新材料”）49%的股权，中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（简称“首山化工”）持有首恒新材料 51%的股权。首恒新材料拟在中煤科工金融租赁股份有限公司采用售后回租方式融资 2 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 0.98 亿元。首山化工按持股比例 51%为首恒新材料上述融资提供同等条件的

担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 195065.31 万元人民币（含同日公告的为控股子公司提供的担保金额）。

公司第十届董事会第十九次会议于 2020 年 11 月 13 日召开，会议审议通过了《关于为公司参股公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。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：新材料技术的研发及推广服务

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。中国平煤神马集团持有神马股份 65.17%的股权，是神马股份控股股东。中国平煤神马集团持有首山化工 51%的股权，首山化工持有首恒新材料 51%的股权，中国平煤神马集团是首恒新材料间接控股股东。因此首恒新材料是神马股份关联方。

截止 2019 年 12 月 31 日首恒新材料资产总额 50242 万元、负债总额 10261 万元、净资产 39981 万元、净利润-18 万元、资产负债率 20.42%(经审计)；截止 2020 年 10 月 31 日首恒新材料资产总额 74777

万元、负债总额 34796 万元、净资产 39981 万元、净利润 0 万元、资产负债率 46.53%（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两年，担保金额为 0.98 亿元人民币。

四、董事会意见

为满足首恒新材料年产 20 万吨环己酮项目建设资金需求，公司决定为本次 0.98 亿元融资提供担保。本项议案事前已获得公司独立董事赵海鹏先生、尚贤女士、武俊安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含同日公告的为控股子公司提供的担保金额）

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 195065.31 万元人民币，占本公司 2019 年 12 月 31 日审计净资产 337047 万元的 57.87%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 148815.31 万元人民币，占本公司 2019 年 12 月 31 日审计净资产 337047 万元的 44.15%；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

2020 年 11 月 13 日