

## 神马实业股份有限公司关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任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：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 30,000 万元人民币，累计为其担保数量为 249,084.24 万元人民币
- 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 639,850.30 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）是本公司控股子公司，为满足聚碳材公司生产经营资金需要，拟将本公司在中国光大银行股份有限公司郑州天韵街支行 3 亿元的授信额度转授权至聚碳材料公司，期限 1 年。本公司拟对上述 3 亿元人民币贷款提供全额连带责任担保。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 639,850.30 万元

人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司股东大会批准。

公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 6 日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。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：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

注册资本：12 亿元

住 所：河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东 2km 处

法定代表人：李东安

经营范围：聚碳酸酯（PC）、双酚 A 的生产及销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；合成材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；固体废物治理；五金产品批发；金属废料和碎屑加工处理；工业设计服务（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：2018 年 2 月 28 日

与本公司的关系：本公司持有聚碳材公司 71%的股权，故聚碳材公司是本公司控股子公司。

截止 2022 年 12 月 31 日聚碳材公司资产总额 392,054.47 万元、

负债总额 292,513.92 万元、净资产 99,540.55 万元、净利润 -19,826.90 万元、资产负债率 74.61%（经审计）；截止 2023 年 6 月 30 日聚碳材公司资产总额 429,149.04 万元、负债总额 340,951.86 万元、净资产 88,197.18 万元、净利润 -11,676.56 万元、资产负债率 79.45%（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担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为 30,000 万元人民币。

### **四、董事会意见**

为确保聚碳材公司生产经营需要，公司决定为本次将公司在中国光大银行股份有限公司郑州天韵街支行 3 亿元的授信额度转授权至聚碳材料公司、期限为 1 年的贷款事项提供全额连带责任担保。

### **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 639,850.30 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 85.19%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 611,581.11 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 81.43%；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 9 月 6 日