

## **神马实业股份有限公司**

### **关于为全资子公司平煤神马融资租赁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：平煤神马融资租赁有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 5,000 万元人民币，累计为其担保数量为 5,000 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 624,552.84 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（简称融资租赁公司）为满足经营资金需求，拟通过包含但不限于应收租金质押/转让的方式向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请银行借款敞口 5000 万元整，期限为 3 年的流动资金贷款，公司拟为融资租赁公司本次贷款提供连带责任保证

担保。

## （二）担保事项履行的内部决策程序

公司第十一届董事会第四十七次会议于2024年10月29日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限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。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为624,552.84万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

成立日期：2014年08月13日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室

注册资本：40,000万元

法定代表人：蒋自立

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构：神马实业股份有限公司持100%股份

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截止2023年12月31日平煤神马融资租赁公司资产总额245,939.40万元，负债总额196,428.38万元，净资产49,511.02万元，净利润6,435.36万元，资产负债率79.87%（经审计）；截止

2024年6月30日平煤神马融资租赁公司资产总额 292,248.75 万元，负债总额 242,222.10 万元，净资产 50,026.65 万元，净利润 515.63 万元，资产负债率 82.88%（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 5,000 万元人民币。

### **四、董事会意见**

为满足融资租赁公司经营资金需求，公司决定为融资租赁公司本次 5,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

### **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 624,552.84 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 79.76%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 361,298.55 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 46.14%；本公司控股子公司累计对外担保金额为 14,407.95 万元人民币。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

2024 年 10 月 29 日