



神马实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料

2025 年 3 月 27 日

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议题1

 议案一：1

 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1

 议案二：2

 关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案 2

 议案三：3

 关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司下属全资子公司提供担保的议案3

 议案四.....4

 关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案.....4

 议案五.....5

 关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案5

2025 年第一次临时股东大会会议议题

- 一、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。
- 二、关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案。
- 三、关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司下属全资子公司提供担保的议案。
- 四、关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案。
- 五、关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案。

议案一：

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

各位股东、各位代表：

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，拟通过应收租金质押/转让方式（包含但不限于）向中信银行申请银行借款敞口 30,000 万元人民币，期限为 3 年，公司拟为融资租赁公司本次贷款 30,000 万元提供连带责任保证担保。

现将本议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

议案二：

关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南神马锦纶科技有限公司（简称锦纶科技）48.96%的股权，为其控股方；福建省恒申合纤科技有限公司（简称恒申合纤）持有锦纶科技 47.04%的股权，平顶山市东鑫焦化有限责任公司（简称东鑫焦化）持有锦纶科技 4.00%的股权，为其参股方。

为满足生产经营资金需求，锦纶科技拟在工商银行申请流动资金贷款 10,000 万元，期限为 1 年，增信措施为本公司、恒申合纤、东鑫焦化按持股比例作为共同借款人。本公司作为锦纶科技本次贷款的共同借款人，构成本公司对外担保。本公司本次担保金额为 4,896 万元，恒申合纤本次担保金额为 4,704 万元，东鑫焦化本次担保金额为 400 万元。

现将本议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

议案三：

关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司 下属全资子公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南神马尼龙化工有限责任公司（简称尼龙化工公司）61.79%的股权，为其控股方；金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持有尼龙化工公司 15.66%的股权，农银金融资产投资有限公司持有尼龙化工公司 11.57%的股权，中银金融资产投资有限公司持有尼龙化工公司 5.49%的股权，建信金融资产投资有限公司持有尼龙化工公司 5.49%的股权，为其参股方。

本公司控股子公司尼龙化工公司下属全资子公司河南神马氢化学有限责任公司（简称氢化学公司）为满足生产经营资金需求，拟在华夏银行取得借款 12,600 万元，期限 5 年。公司拟为氢化学公司本次贷款 12,600 万元提供连带责任保证担保。

现将本议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

议案四：

关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有平顶山神马帘子布发展有限公司（简称帘子布发展公司）98.80%的股权，为其控股方；国开发展基金有限公司（简称国开发展基金）持有帘子布发展公司 1.20%的股权，为其参股方。

本公司控股子公司帘子布发展公司为满足生产经营资金需求，拟在建设银行贷款 20,000 万元，期限 3 年；拟在进出口银行贷款 13,000 万元，期限 2 年。本公司拟对前述两项贷款合计 33,000 万元提供连带责任保证担保。

现将本议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

议案五：

关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保 的议案

各位股东、各位代表：

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）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（简称首山碳材料）持有首恒新材料51%的股权，为其控股方。

首恒新材料为满足经营资金需求，拟向光大银行申请 10,000 万元流动资金贷款，期限 13 个月。本公司拟按贷款金额 49%提供连带责任保证担保，担保金额为 4,900 万元，首山碳材料亦按贷款金额 51%提供连带责任保证担保，担保金额为 5,100 万元。首恒新材料为公司的本次担保出具了反担保函。

现将本议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。