

## 神马实业股份有限公司

### 关于为公司控股子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 3 亿元人民币，累计为其担保数量为 139,198.14 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 241,810.94 万元人民币（含同日公告的为参股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

河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）注册资本 12 亿元，其中神马实业股份有限公司（简称“神马股份”）出资 6.7 亿元，持股比例 55.8%，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司出资 1.22 亿元，持股比例 10.2%，河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资 1.8 亿元，持股比例 15%，平顶山市东部投资

有限公司出资 1.2 亿元，持股比例 10%，叶县发展投资有限公司出资 1.08 亿元，持股比例 9%。

聚碳材公司为满足其年产 13 万吨双酚 A 项目（40 万吨/年一期 10 万吨聚碳酸酯项目的配套原料项目）融资需求，拟向郑州银行股份有限公司（简称“郑州银行”）申请项目贷款，贷款金额 3 亿元人民币，贷款期限 5 年。

为确保聚碳材公司及时获得贷款，加快年产 13 万吨双酚 A 项目建设步伐，神马股份拟为本次项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额为 3 亿元人民币。

根据郑州银行要求本次担保由聚碳材公司第一大股东神马股份提供，不接受聚碳材公司其他股东提供的担保，因此其他股东就本次贷款事宜不提供担保。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 241,180.94 万元人民币。

公司第十届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子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。本次担保无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：付襄叶

经营范围：氧气、氮气、淡盐水生产、销售；聚碳酸酯（PC）絮片、切片、聚碳酸酯改性材料一般化学品的生产及销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

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 55.8% 的股权，故聚碳材公司是本公司控股子公司

截止 2020 年 12 月 31 日聚碳材公司资产总额 198,082.22 万元、负债总额 111,964.34 万元、净资产 86,117.88 万元、净利润-90.11 万元、资产负债率 56.52%（经审计）；截止 2021 年 3 月 31 日聚碳材公司资产总额 228,525.23 万元、负债总额 138,857.35 万元、净资产 89,667.88 万元、净利润-50 万元、资产负债率 60.76%（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后三年止，担保金额为 3 亿元人民币。

### **四、董事会意见**

为确保聚碳材公司及时获得贷款，加快年产 13 万吨双酚 A 项目建设步伐，本公司同意对聚碳材公司本次项目贷款提供担保。

### **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 241810.94 万元人民币，占本公司 2020 年 12 月 31 日审计净资产 491303.90 万元的 49.22%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 205360.94 万元人民币，占本公司 2020 年 12 月 31 日审计净资产 491303.90 万元的 41.80%；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

2021年4月22日