



神马实业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议材料

2023 年 7 月 12 日

目录

2023 年第三次临时股东大会会议议题	2
议案一 ：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保暨关联交易的议案.....	3
议案二 ：关于为公司控股子公司河南神马普利材料有限公司提供担保的议案.....	5
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提供担保的议案.....	6
议案四 ：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	7

2023 年第三次临时股东大会会议议题

一、审议关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保暨关联交易的议案。

二、审议关于为公司控股子公司河南神马普利材料有限公司提供担保的议案。

三、审议关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案。

四、审议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。

议案一：

关于控股子公司办理融资租赁业务 并为其提供担保暨关联交易的议案

各位股东、各位代表：

一、融资租赁概述

本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）为满足生产经营需求，拟与平煤神马融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额 3 亿元人民币，期限四年，后续平煤神马融资租赁有限公司将转让该笔业务予浦银金融租赁股份有限公司，出租人由平煤神马融资租赁有限公司变更为浦银金融租赁股份有限公司。本公司拟同意聚碳材公司开展本次融资租赁业务。

二、担保情况概述

神马股份拟为上述融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，担保金额为 3 亿元人民币。

三、关联关系

平煤神马融资租赁有限公司系本公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司全资子公司，聚碳材公司系本公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，平煤神马融资租赁有限公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

四、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 688,211.07 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 91.63%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 668,507.12 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 89.01%；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。

现将本议案提请公司 2023 年第三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普利材料 有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

本公司持有河南神马普利材料有限公司（简称神马普利）54.87%股权，为其控股方；中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（简称尼龙科技）持有神马普利 45.13%股权，为其参股方。神马普利为满足其二期 20 万吨/尼龙 6 切片项目建设资金需求，拟在交通银行股份有限公司平顶山分行申请项目授信额度 6 亿元人民币，期限十年。本公司拟对上述贷款 6 亿元人民币提供全额连带责任担保；参股方尼龙科技为公司超出股权比例担保部分（27,078 万元人民币）提供反担保。

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 688,211.07 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 91.63%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 668,507.12 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 89.01%；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。

现将本议案提请公司 2023 年第三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 有限责任公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

本公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（简称“尼龙化工”）在建设银行平顶山分行一年期 1.5 亿元人民币流动资金贷款即将到期，尼龙化工为满足生产经营资金需要，拟在建设银行平顶山分行申请续做流动资金贷款 1.5 亿元，期限 1 年。本公司拟对上述 1.5 亿元人民币贷款提供全额连带责任担保。

本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 688,211.07 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 91.63%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 668,507.12 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 89.01%；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。

现将本议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

议案四：

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

各位股东、各位代表：

本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）在中国进出口银行河南省分行工商企业代付贸易融资 5,000 万元即将到期，聚碳材公司为保障生产经营需求，拟在中国进出口银行河南省分行申请续作工商企业代付贸易融资 5,000 万元人民币，期限一年，保证金 500 万元。本公司拟为此融资提供全额连带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元。

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 688,211.07 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 91.63%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 668,507.12 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 89.01%；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。

现将本议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。