



神马实业股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会
会议材料

2023 年 12 月 7 日

目录

2023 年第六次临时股东大会会议议题	2
议案一 ：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	3
议案二 ：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.....	4
议案三 ：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.....	5

2023 年第六次临时股东大会会议议题

- 一、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。
- 二、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。
- 三、审议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。

议案一：

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”）为满足生产经营资金需要，拟在兴业银行股份有限公司平顶山分行申请新增融资 1 亿元，期限 1 年。本公司拟对此项 1 亿元人民币贷款提供全额连带责任保证担保。

聚碳材公司为满足生产经营资金需要，拟以售后回租方式与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度 3 亿元，期限四年。本公司拟为此项 3 亿元人民币贷款提供全额连带责任保证担保，聚碳材公司以 3 亿元设备租赁物抵押作为增信措施。

本公司拟为上述两项贷款提供的连带责任保证担保额合计为 4 亿元人民币。

现将本议案提请公司 2023 年第六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“尼龙化工公司”）为满足生产经营资金需要，拟在中信银行股份有限公司平顶山分行申请新增融资 2 亿元，期限 1 年。本公司拟对上述 2 亿元人民币贷款提供全额连带责任保证担保。

现将本议案提请公司 2023 年第六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锦纶科技有限公司 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（曾用名“长乐恒申合纤科技有限公司”）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持有锦纶科技 4%的股权，为其参股方。

为满足生产经营资金需要，锦纶科技拟在浙商银行股份有限公司郑州分行申请融资 1 亿元，期限 1 年。本公司拟对上述 1 亿元人民币贷款提供全额连带责任保证担保，参股方福建省恒申合纤科技有限公司对本公司提供全额反担保。

现将本议案提请公司 2023 年第六次临时股东大会审议。