

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-051

河南神火煤电股份有限公司 关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司 2018 年度贷款担保额度的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至 2018 年 6 月 30 日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70% 的单位担保金额为人民币 150.00 亿元，占公司 2018 年 6 月 30 日合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 242.18%，实际使用金额为人民币 109.53 亿元，占公司 2018 年 6 月 30 日合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 176.83%。

敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为解决公司全资子公司新疆神火炭素制品有限公司（以下简称“新疆炭素”）日常业务运营的资金来源问题，公司拟调整新疆炭素的担保额度，担保有效期三年（自公司股东大会审议通过之日起计算）。未涉及调整的子公司担保事项仍按以前年度有关股东大会决议执行。

拟调整的担保情况具体如下表：

金额：人民币（亿元）										
序号	担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	调整前的担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	调整后的担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
1	河南神火煤电股份有限公司	新疆炭素	100.00	70.88	9.00	8.51	6.00	15.00	24.22	否

公司于 2018 年 8 月 10 日召开了董事会第七届十一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该项议案。

根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》第一条和《公司章程》第四十一条规定，上述担保额度尚须提请公司股东大会审议批准，公司股东大会召开事宜另行通知。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，上述担保额度调整事宜不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

名称：新疆神火炭素制品有限公司

成立日期：2011年3月18日

注册地点：新疆维吾尔自治区阜康市

住所：新疆昌吉州阜康产业园阜东二区（天龙矿业北侧收费站南侧）

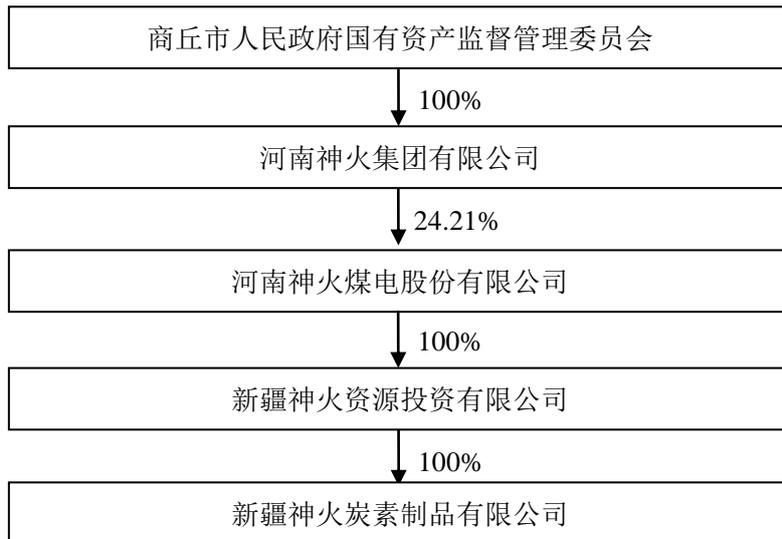
法定代表人：王亚峰

注册资本：人民币 32,000.00 万元

经营范围：房地产开发；预焙阳极的生产销售；房屋租赁；物业管理。

信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为 AA-（展望：稳定）。

新疆炭素为公司全资子公司，股权结构如下图：



新疆炭素一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,796,750,122.02	2,197,126,327.51
负债总额	1,273,494,111.78	1,775,499,967.77
其中：流动负债总额	1,050,546,338.54	1,598,826,033.59
银行贷款总额	714,541,915.76	443,346,065.82
净资产	523,256,010.24	421,626,359.74
项 目	2018 年 1-6 月	2017 年度
营业收入	1,021,666,646.12	1,606,570,961.88
利润总额	125,751,466.54	370,465,167.87
净利润	107,271,109.19	313,313,092.07

注：新疆炭素 2017 年度财务数据已经审计，2018 年 1-6 月财务数据未经审计。

新疆炭素自成立以来，未发生对外担保等或有事项。

经查询，新疆炭素不是失信责任主体。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为最高额度担保，目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项，并要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

根据子公司生产经营和业务发展需要，解决其日常业务运营的资金来源问题。

2、对担保事项的风险判断

新疆炭素为公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。

3、新疆炭素为公司全资子公司，担保风险可控，因此公司未要求被担保企业提供反担保；被担保企业未提供反担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 159.32 亿元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 109.53 亿

元，占公司 2018 年 6 月 30 日合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 176.83%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 亿元，占公司 2018 年 6 月 30 日合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 0.00%。

截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、公司董事会第七届十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司 2018 年度贷款担保额度的书面意见；
- 3、新疆神火炭素制品有限公司营业执照复印件。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日