

神马实业股份有限公司

关于为关联方提供担保的公告

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：河南首恒新材料有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 1.47 亿元人民币，累计为其担保数量为 1.47 亿元人民币
- 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 104291.8 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司持有河南首恒新材料有限公司(简称“首恒新材料”)49%的股权，中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（简称“首山化工”）持有首恒新材料 51%的股权。首恒新材料拟在中航国际租赁有限公司采用售后回租方式融资 3 亿元，期限 5 年。本公司拟按持股比例 49%为上述融资提供连带责任担保，担保金额 1.47 亿元。首山化工按持股比例 51%为首恒新材料上述融资提供同等条件的担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 104291.8 万元人民币。

公司第十届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于为公司参股公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。本次担保尚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：河南首恒新材料有限公司

注册资本：4 亿元

住所：河南省许昌市襄城县循环经济产业集聚区 1 号

法定代表人：李识寒

经营范围：新材料技术的研发及推广服务

成立日期：2019 年 1 月 10 日

与本公司的关系：神马股份持有首恒新材料 49%的股权，首恒新材料是神马股份参股公司。中国平煤神马集团持有神马股份 49.28%的股权，是神马股份控股股东。中国平煤神马集团持有首山化工 51%的股权，首山化工持有首恒新材料 51%的股权，中国平煤神马集团是首恒新材料间接控股股东。因此首恒新材料是神马股份关联方。

截止 2019 年 12 月 31 日首恒新材料资产总额 50242 万元、负债总额 10261 万元、净资产 39981 万元、净利润-18 万元、资产负债率 20.42%（经审计）；截止 2020 年 1 月 31 日首恒新材料资产总额 47791 万元、负债总额 7810 万元、净资产 39981 万元、净利润 0 万元、资产负债率 16.34 %（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起

三年，担保金额为 1.47 亿元人民币。

四、董事会意见

为满足首恒新材料年产 20 万吨环己酮项目建设资金需求，公司决定为本次 1.47 亿元融资提供担保。本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。

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 104291.8 万元人民币，占本公司 2018 年 12 月 31 日审计净资产 317910 万元的 32.81%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 67841.8 万元人民币，占本公司 2018 年 12 月 31 日审计净资产 317910 万元的 21.34%；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

2020 年 3 月 27 日