

证券代码: 000933

证券简称: 神火股份

公告编号: 2020-077

河南神火煤电股份有限公司
关于按照持股比例为参股公司
广西龙州新翔生态铝业有限公司项目贷款提供担保的公告

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 2020 年 10 月 31 日, 公司对外担保总额为 1, 783, 774. 83 万元, 占公司 2019 年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 229. 23%, 实际使用金额为 1, 275, 919. 73 万元, 占公司 2019 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 163. 96%; 公司对资产负债率超过 70% 的单位担保金额为 559, 354. 83 万元, 占公司 2019 年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 71. 88%, 实际使用金额为 416, 571. 32 万元, 占公司 2019 年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 53. 53%。公司提供担保对象均为公司子公司和参股公司, 除子公司和联营企业外, 本公司无其他对外担保事项。

敬请广大投资者审慎决策, 充分关注担保风险。

一、概述

鉴于公司持股 36% 的参股公司广西龙州新翔生态铝业有限公司(以下简称“龙州铝业”)目前处于基建期, 资金需求较大, 各股东方所投资本金已不能满足项目建设的资金需求, 为加快其项目建设进度, 公司按照商业银行的贷款要求, 拟按照持股比例为其规模 17.00 亿元的项目贷款提供担保, 担保金额 6.12 亿元, 期限不超过 10 年。

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》, 本次担保事项不构成关联担保。

公司于 2020 年 11 月 27 日召开了董事会第八届六次会议, 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》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定,

该事项尚须提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

截至本公告日，相关担保协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

1、名称：广西龙州新翔生态铝业有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册地点：广西壮族自治区崇左市龙州县

4、住所：龙州县龙州镇城北路 58-2 号

5、法定代表人：常振

6、注册资本：人民币 122,500.00 万元

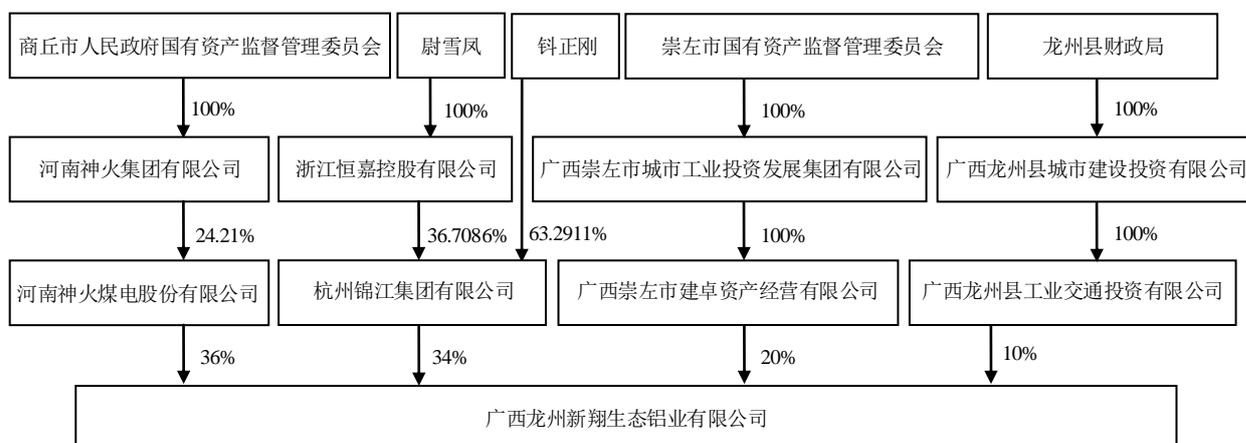
7、成立日期：2014 年 12 月 16 日

8、统一社会信用代码：91451423322610143B

9、经营范围：铝土矿产品、铝冶炼产品及相关金属、铝加工产品销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）；氧化铝、氢氧化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）生产、销售；铁精粉生产、销售；生产、加工、冶炼相关技术开发、技术服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、信用评级：龙州铝业目前处于基建阶段，尚未进行信用评级。

11、公司为龙州铝业第一大股东，但不是控股股东，其股权结构如下图所示：



12、龙州铝业一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项 目	2020年10月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (已经审计)
资产总额	112,620.14	20,640.74
负债总额	2,370.14	2,526.74
其中：流动负债总额	2,370.14	2,526.74
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	110,250.00	18,114.00
项 目	2020年1-10月	2019年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

13、截至目前，龙州铝业无对外担保等或有事项。

14、经查询，龙州铝业不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

公司拟按照持股比例向龙州铝业提供贷款担保，担保金额 6.12 亿元，期限不超过 10 年；龙州铝业其他股东方也将按照其各自持股比例向龙州铝业提供贷款担保。

目前，公司尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

1、担保的必要性

龙州铝业目前处于基建期，资金需求较大，其各股东方所投资本金已不能满足项目建设的资金需求；在与桂林银行的洽谈中，桂林银行同意向其提供总金额 17.00 亿元、期限为 10 年、贷款利率为 6%/年的项目贷款，但要求龙州铝业的各股东方按持股比例提供担保。

龙州铝业项目生产成本较低，具有区位优势和产业协同优势，是优质的氧化铝项目，达产后预期收益较好；鉴于其目前处于基建期，资金需求较大，其各股东方所投资本金已不能满足项目建设的资金需

求，为加快其项目建设进度，促使其尽快建成投产以形成新的效益增长点，在龙州铝业其他股东方已按照持股比例提供担保的情况下，公司有必要按照 36% 的出资比例为其提供贷款担保，担保金额 6.12 亿元。

2、担保的风险性

龙州铝业项目是优质的氧化铝项目，具有成本优势、区位优势和配套产业优势，目前处于基建阶段，达产后预期收益较好，且龙州铝业各股东方将同时按照出资比例为其提供担保，因此，公司认为此项担保风险可控。

3、龙州铝业各股东方按出资比例为龙州铝业提供贷款担保，体现了公平、对等原则。同时，公司将对贷款的使用进行严格监控、积极防御风险，并要求龙州铝业向公司提供反担保，不会损害公司及全体股东利益。

五、独立董事独立意见

龙州铝业项目是优质的氧化铝项目，具有成本优势、区位优势和配套产业优势，达产后预期收益较好；其目前处于基建期，资金需求较大，各股东方所投资本金已不能满足项目建设的资金需求，公司和其他股东方按照出资比例为其提供同等条件的担保，有利于加快其项目建设进度，促使其尽快建成投产，为公司形成新的效益增长点，担保风险可控。我们同意本次交易事项，同意将该事项提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

六、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 1,783,774.83 万元，占公司 2019 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 229.23%；截至 2020 年 10 月 31 日，公司对外担保总余额为 1,275,919.73 万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供的担保，占公司 2019 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东

净资产的 163.96%；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 2019 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 0.00%。公司提供担保对象均为公司子公司和参股公司，除子公司和联营企业外，本公司无其他对外担保事项。

截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、公司董事会第八届六次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于董事会第八届六次会议有关事项的独立意见；
 - 3、龙州铝业营业执照复印件。
- 特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2020 年 11 月 28 日