

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-059

河南神火煤电股份有限公司 关于控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司向其全资子公司 上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）生产经营资金需求，支持其业务开展，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）同意控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）采用连带责任担保方式向其全资子公司上海铝箔提供总金额不超过 8 亿元的贷款担保，该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自本次董事会批准之日起一年内，并授权神隆宝鼎董事长在额度范围及有效期内对具体担保事项进行决策和签署担保手续。

（一）公司提供贷款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	本次调整担保额度	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
公司对合并报表范围内子公司提供贷款担保情况										
1	本公司	新疆神火煤电有限公司	100.00	42.91	4.00	0.70	0.00	4.00	2.49	否
2		云南神火铝业有限公司	43.40	46.99	7.00	5.97	0.00	7.00	4.36	否
3		河南省许昌新龙矿业有限责任公司	100.00	54.96	12.00	6.52	0.00	12.00	7.48	否
4		河南神火兴隆矿业有限责任公司	82.00	28.08	11.00	3.42	0.00	11.00	6.86	否
5		神隆宝鼎	77.55	61.65	12.00	3.85	0.00	12.00	7.48	否
6		上海铝箔	77.55	66.21	10.00	7.01	0.00	10.00	6.23	否
7		云南神火新材料科技有限公司	77.55	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	4.99	否
8		河南神火铁运有限责任公司	100.00	37.89	0.11	0.00	0.00	0.11	0.07	否

小 计		--	--	64.11	27.48	0.00	64.11	39.96	否	
公司合并报表范围内子公司之间提供贷款担保情况										
1	神隆宝鼎	上海铝箔	100.00	66.21	0.00	0.00	+8.00	8.00	4.99	否
小 计		--	--	0.00	0.00	+8.00	8.00	4.99	否	
公司对参股公司提供贷款担保情况										
1	本公司	广西龙州新翔生态铝业有限公司	36.00	61.55	6.12	3.19	0.00	6.12	3.81	否
小 计		--	--	6.12	3.19	0.00	6.12	3.81	否	
合 计		--	--	70.23	30.67	+8.00	78.23	48.76	否	

注：1、本次提供贷款担保事项仅涉及公司合并报表范围内子公司间的担保，公司向控股子公司、参股公司提供担保事项仍按原董事会决议、股东大会决议执行。

2、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准。

3、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。

4、是否使用授信额度视被担保对象生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开了董事会第九届四次会议，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、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第九条和《公司章程》第四十一条规定，该担保事项在董事会的审批权限内。

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

二、担保方基本情况

1、名称：神隆宝鼎新材料有限公司

2、类型：有限责任公司

3、成立日期：2017 年 8 月 2 日

4、注册地点：商丘市

5、住所：河南省商丘市城乡一体化示范区张阁镇 310 国道以北、

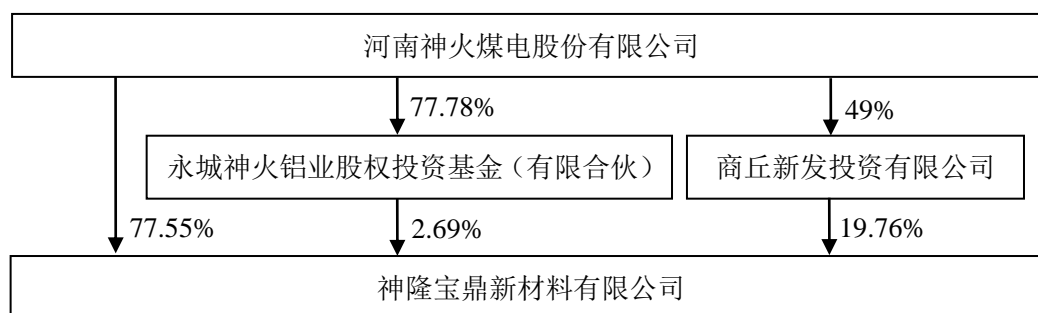
陆港三路以西、装备四路以南

6、法定代表人：李炜

7、注册资本：人民币 60,723.21 万元

8、经营范围：开发、生产有色金属复合材料，销售公司自产产品；上述自产产品、同类商品、铝及其制品（氧化铝除外）的批发、进出口和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套业务。

9、神隆宝鼎为公司控股子公司，股权结构如下图：



三、被担保方基本情况

1、名称：上海神火铝箔有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2004年3月16日

4、注册地点：上海市浦东新区

5、住所：上海市浦东康桥工业区秀沿路3699号

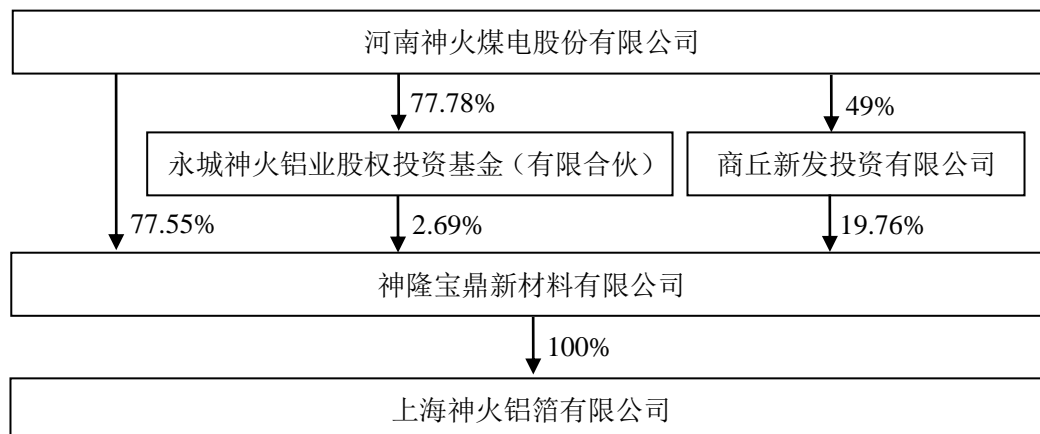
6、法定代表人：孙自学

7、注册资本：人民币 63,990.83 万元

8、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、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）。

10、上海铝箔为神隆宝鼎全资子公司，股权结构如下图：



11、上海铝箔一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (已经审计)
资产总额	223,316.17	195,617.78
负债总额	147,868.61	120,541.51
其中：流动负债总额	97,868.61	90,541.51
银行贷款总额	50,000.00	30,000.00
所有者权益总额	75,447.56	75,076.26
项 目	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (已经审计)
营业收入	57,071.18	280,983.85
利润总额	206.53	11,996.17
净利润	206.53	9,985.23

12、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，上海铝箔不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为最高额度担保，目前尚未签署担保协议。神隆宝鼎将根据融资业务安排及其实际情况，在授权期限内严格按照董事会授权履行担保事项。

五、董事会关于神隆宝鼎向上海铝箔提供担保额度事项的说明

1、提供担保的原因

为满足上海铝箔生产经营资金需求，支持其业务开展，拓宽其融资渠道，解决其资金来源问题。

2、对担保事项的风险判断

上海铝箔生产经营活动处于正常状态，具备良好的偿债能力，神隆宝鼎的担保风险较小；上海铝箔为神隆宝鼎全资子公司，神隆宝鼎对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控该公司现金流向的能力，财务风险处于有效的控制范围之内；综上所述，本次神隆宝鼎向上海铝箔提供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。

鉴于上海铝箔为神隆宝鼎全资子公司，担保风险可控，因此神隆宝鼎未要求其提供反担保；上海铝箔未提供反担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、独立董事关于公司合并报表范围内子公司之间提供担保额度的独立意见

经核查，神隆宝鼎向上海铝箔提供担保属于公司合并报表范围内子公司之间提供的担保，上海铝箔为神隆宝鼎全资子公司，神隆宝鼎对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，神隆宝鼎具有充分掌握与监控该公司现金流向的能力，且上海铝箔生产经营活动处于正常状态，具备良好的偿债能力，神隆宝鼎的担保风险较小；神隆宝鼎向其提供担保，主要是为满足其对生产经营资金的需要，支持其业务拓展，符合公司的整体利益；综上所述，本次神隆宝鼎向上海铝箔提供担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形，我们同意该事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 78.23 亿元，占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 48.76%，其中：公司对控股子公司、参股公司及公司控股子公司之间提供的担保额度总金额分别为 64.11 亿元、6.12 亿元、8.00 亿元，分别占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 39.96%、3.81%、4.99%。截至目前，公司对外担保总余额为 30.67 亿元，占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 19.12%，其中：公司对控股子公司、参股公司及公司控股子公司之间提供的担保总余额分别为 27.48 亿元、3.19 亿元、0.00 亿元，分别占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 17.13%、1.99%、0.00%。

截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、公司董事会第九届四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于董事会第九届四次会议有关事项的独立意见；
- 3、神隆宝鼎营业执照；
- 4、上海铝箔营业执照。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日