

神马实业股份有限公司

关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有 限公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中平神马江苏新材料科技有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 2,420 万元人民币，累计为其担保数量为 7,220 万元人民币
- 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 642,345.86 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有中平神马江苏新材料科技有限公司（简称江苏新材料公司）60%股权，为其控股方；南通鹏发高分子材料有限公司持有江苏新材料公司 40%股权，

为其参股方。

江苏新材料公司为满足生产经营资金周转需求，拟在中国工商银行海安县支行申请融资续做 4,150 万元人民币，期限 1 年；本公司拟为此项贷款提供连带责任担保，担保额为 2,420 万元；江苏文凤化纤集团有限公司（为南通鹏发高分子材料有限公司股东）拟为上述贷款提供连带责任担保，担保额为 1,730 万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第十一届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 642,345.86 万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中平神马江苏新材料科技有限公司

注册资本：1.15 亿元

住所：海安县海安镇长江西路 115 号

法定代表人：陈华义

经营范围：高性能特殊纤维材料的研究；高性能工程塑料的技术开发、技术转让；锦纶 66 高性能原料生产、销售；塑料制品、化纤丝销售；房屋租赁；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限

定企业经营或禁止进出口的商品除外)。(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)

成立日期:2010年5月26日

与本公司的关系:本公司持有中平神马江苏新材料科技有限公司60%的股份,故江苏新材料公司是本公司控股子公司。

截止2023年12月31日中平神马江苏新材料科技有限公司资产总额30,525.37万元,负债总额17,971.34万元,净资产12,554.03万元,净利润323.54万元,资产负债率58.87%(经审计);截止2024年5月31日中平神马江苏新材料科技有限公司资产总额34,090.42万元,负债总额21,371.40万元,净资产12,719.02万元,净利润164.99万元,资产负债率62.69%(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2,420万元人民币。

四、董事会意见

为满足江苏新材料公司生产经营资金周转需求,公司决定为本次2,420万元人民币贷款提供担保。

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642,345.86万元人民币,占本公司2023年12月31日审计净资产783,088.60万元的82.03%;本公司对控股子公司的累计对外担保金

额为 400,635.75 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 51.16%；本公司控股子公司累计对外担保金额为 13,215.87 万元人民币。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

2024 年 8 月 16 日