



神马实业股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会
会议材料

2024 年 11 月 19 日

目录

2024 年第七次临时股东大会会议议题	2
议案一：	3
关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案	3
议案二：	4
关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案	4
议案三：	5
关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案	5
议案四：	24
关于注册发行债券的议案	24

2024 年第七次临时股东大会会议议题

- 一、审议关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案
- 二、审议关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案
- 三、审议关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案
- 四、审议关于注册发行债券的议案

议案一：

关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司为满足经营资金需求，拟通过包含但不限于应收租金质押/转让的方式向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请银行借款敞口 5000 万元整，期限为 3 年的流动资金贷款，公司拟为平煤神马融资租赁有限公司本次贷款提供连带责任保证担保。

现将本议案提请公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

议案二：

关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保 的议案

各位股东、各位代表：

本公司持有河南首恒新材料有限公司（以下简称“首恒新材料”）49%的股权，为其参股方；河南平煤神马首山碳材料有限公司持有首恒新材料 51%的股权，为其控股方。

首恒新材料拟向兴业银行平顶山分行申请 3 亿元项目贷款，期限 10 年，用于首恒新材料 20 万吨环己酮项目的尾款支付及项目融资的置换。本公司拟按持股比例 49%为上述银行贷款提供连带责任担保，担保金额 14,700 万元人民币。中国平煤神马控股集团有限公司（为河南平煤神马首山碳材料有限公司控股股东）按首恒新材料本次贷款总额 51%的比例为上述融资提供连带责任担保，担保额为 15,300 万元人民币。首恒新材料为公司的本次担保出具了反担保函。

现将本议案提请公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

议案三：

关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案

各位股东、各位代表：

公司 2024 年日常关联交易原预计额度为 1,156,757.00 万元（生产经营类关联交易，下同），详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露的《神马股份 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-024），该预计额度已经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第十一届董事会第三十三次会议和 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。为满足公司业务发展与日常经营的实际需要，公司拟增加 2024 年日常关联交易预计额度 247,240.64 万元，增加后 2024 年日常关联交易预计总额为 1,403,997.64 万元，具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	2024 年原预计金额（万元）	2024 年新预计金额（万元）	新增预计金额（万元）	备注
----	-----	--------	-----------------	-----------------	------------	----

1	中国平煤神马控股集团有限公司	采购	采购材料、采购设备、运输服务等	468,002.00	593,693.31	125,691.31	主要是普利材料新增 20 万吨尼龙 6 切片项目设备约 2 亿元；氢化学公司投产新增原煤采购约 7 亿元；龙安公司项目建设新增设备采购 0.3 亿元；艾迪安项目建设新增设备采购 0.2 亿；尼龙化工公司与帘子布发展公司本年度增加采购氨基己腈、催化剂、原煤等材料增加约 3.1 亿。
2	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购	采购材料、电费、燃力动力等	209,000.00	219,813.51	10,813.51	本年度氢化学项目投产增加采购约 1.02 亿，导致了关联交易的增加。
3	河南天通电力有限公司	采购	采购电费	63,500.00	63,500.00	-	
4	平煤神马建工集团有限公司	采购	采购工程、采购设备、修理费等	37,850.00	37,850.00	-	
5	河南硅烷科技发展股份有限公司	采购	采购氢气	30,500.00	30,500.00	-	

6	江苏永通新材料科技有限公司	采购	采购切片	101,650.00	118,783.54	17,133.54	神马普利材料公司采购江苏永通新材料尼龙6切片后统一对外销售,2024年度较去年采购量增加,由此造成了关联交易增加。
7	河南神马氯碱发展有限责任公司	采购	采购化学品	12,000.00	12,000.00	-	
8	上海跃茂贸易有限公司	采购	采购切片、胶料	15,000.00	19,757.46	4,757.46	主要为2024年度中平神马江苏新材料公司增加己二酸采购约4700万左右
9	河南神马隆腾新材料有限公司	采购	润滑母粒	5,800.00	5,800.00	-	
10	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	采购材料、采购设备、工程款、技术转让费	5,000.00	5,000.00	-	
11	平顶山市普恩科技有限公司	采购	采购材料、运费服务等	3,000.00	3,000.00	-	
12	平顶山市东南热能有限责任公司	采购	采购电费、蒸汽、高纯水	1,800.00	1,918.79	118.79	主要是尼龙化工公司本年度增加热力蒸汽采购约110万左右

13	博列麦纤维有限公司	采购	采购材料、采购设备	1,600.00	1,600.00	-	
14	河南神马泰极纸业有限责任公司	采购	采购包装材料、纺专	2,600.00	2,600.00	-	
15	河南兴平工程管理有限公司	采购	采购工程、监理费、设计费、修理费	1,500.00	1,500.00	-	
16	上海神马帘子布有限责任公司	采购	加工服务、租赁服务	500.00	500.00	-	
17	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	采购	采购电费	700.00	700.00	-	
18	平顶山神马医院	采购	医疗服务	800.00	800.00	-	
19	河南平煤神马人力资源有限公司	采购	人力资源服务	900.00	900.00	-	

20	河南神马催化科技股份有限公司	采购	采购材料、技术服务	600.00	788.12	188.12	主要为尼龙化工 2024 年度新增加氢 催化剂加工费
21	河南天成环保科技股份有限公司	采购	工程款、设计服务	300.00	300.00	-	
22	河南兴和顺实业有限公司	采购	采购材料、运输服务、修理服务	300.00	300.00	-	
23	中平信息技术有限责任公司	采购	采购设备、信息服务等	200.00	200.00	-	
24	福建省恒申合纤科技有限公司	采购	技术服务	230.00	260.40	30.40	
25	平煤神马机械装备集团有限公司	采购	采购工程	200.00	200.00	-	
26	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	采购	采购工程	600.00	600.00	-	

27	《中国平煤神马报》社有限公司	采购	报刊费、广告费	150.00	201.84	51.84	
28	河南平煤神马节能科技有限公司	采购	污水处理费、电费	100.00	175.59	75.59	
29	平顶山天安煤业股份有限公司	采购	采购原煤、油料、培训服务等	10.00	59.99	49.99	主要为采购天安煤业供应部油量、天安安培中心安全培训、知识产权管理培训费用等
30	平顶山平煤设计院有限公司	采购	设计费	50.00	50.00	-	
31	河南中鸿集团煤化有限公司	采购	培训服务	30.00	30.00	-	
32	河南平煤神马环保节能有限公司	采购	污水处理费	100.00	100.00	-	
33	河南神马氯碱化工股份有限公司	采购	采购辅材	5.00	122.39	117.39	主要为聚碳材料公司采购的压缩空气、仪表空气与氮气

34	河南中平招标有限公司	采购	招标服务	5.00	5.00	-	
35	中国平煤神马集团财务有限责任公司	采购	培训服务	3.00	17.70	14.70	
36	平顶山天安煤业天宏选煤有限公司	采购	安全培训服务	10.00	10.00	-	
37	平顶山天安煤业股份有限公司供应部	采购	油费	40.00	40.00	-	
38	河南惠润化工科技股份有限公司	采购	工程款、采购材料、采购设备、修理费	30.00	30.00	-	
39	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	采购	采购材料、蒸汽	20.00	20.00	-	
40	河南平煤神马电气股份有限公司	采购	采购设备	25.00	865.15	840.15	主要为龙安公司、帘子布公司项目新增采购工程设备款。

41	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	纯苯、己二酸	53,000.00	53,000.00	-	
42	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	销售	气囊丝	40,000.00	43,534.07	3,534.07	联营企业博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司为商贸企业,博列麦气囊丝公司通过其销售气囊丝产品。预计2024年全年销量较2023年增加440吨,预计造成关联交易较预期有所增加。
43	中国平煤神马控股集团有限公司	销售	咨询费、环己烷、环己醇、切片、包装物等	35,000.00	97,363.93	62,363.93	2024年度尼龙化工环己烷增长约0.3亿元,氢化学投产增加液氨销售约4.2亿元,神马股份切片销售1.6亿元
44	平煤神马欧洲公司	销售	工业丝、切片	12,000.00	12,000.00	-	
45	上海跃茂贸易有限公司	销售	己二酸、66盐等	10,500.00	10,695.68	195.68	主要是上海神马工程塑料公司本年度销售己二酸增加约200万左右

46	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	环己烷、纯苯等	9,000.00	9,000.00	-	
47	中平贸易株式会社	销售	切片、特种尼龙	5,800.00	5,800.00	-	
48	平煤神马美国有限公司	销售	帘子布、切片	4,500.00	4,500.00	-	
49	平煤神马建工集团有限公司	销售	能源、材料销售	1,600.00	1,600.00	-	
50	平顶山市科睿新材料制造有限公司	销售	PC、切片等	100.00	100.00	-	
51	中平神马(福建)科技发展有限公司	销售	己二酸、己二胺等	3,000.00	3,000.00	-	
52	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	销售	销售笑气	3,200.00	3,200.00	-	

53	福建世荣实业有限公司	销售	己二酸	1,000.00	1,000.00	-	
54	平煤国际矿业投资有限公司	销售	工业丝	1,820.00	1,820.00	-	
55	河南神马隆腾新材料有限公司	销售	切片、己二酸等	1,000.00	1,000.00	-	
56	河南天工科技股份有限公司	销售	浸胶帆布、工业丝等	380.00	380.00	-	
57	河南平煤神马环保节能有限公司	销售	能源	70.00	70.00	-	
58	河南神马催化科技股份有限公司	销售	包装物、己二胺、能源等	30.00	30.00	-	
59	上海神马帘子布有限责任公司	出租	固定资产租赁	17.00	17.00	-	

60	河南神马催化科技股份有限公司	出租	土地租赁	30.00	30.00	-	
61	河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	出租	设备	60.00	100.75	40.75	
62	开封华瑞化工新材料股份有限公司	出租	设备	120.00	245.79	125.79	主要为平煤神马融资租赁公司本年度向开封华瑞出租设备收入增加
63	河南平煤神马天泰盐业有限公司	出租	设备	450.00	460.46	10.46	
64	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	出租	设备	150.00	150.00	-	
65	河南平煤神马东大化学有限公司	出租	设备	1,400.00	1,400.00	-	
66	河南平煤隆基光伏材料有限公司	出租	设备	1,000.00	1,000.00	-	

67	河南中原金太阳技术有限公司	出租	设备	2,500.00	2,500.00	-	
68	中国平煤神马控股集团有限公司	出租	设备	560.00	3,430.01	2,870.01	向集团平叶铁路项目与铁运处项目租赁设备业务收入
69	平顶山平叶尼龙铁路有限公司	出租	设备	2,400.00	2,400.00	-	
70	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	租入	设备租赁费	900.00	900.00	-	
71	中国平煤神马控股集团有限公司物业中心	租入	房产	140.00	140.00	-	
72	中国平煤神马控股集团有限公司	租入	房产	120.00	120.00	-	
73	上海神马帘子布有限责任公司	租入	厂房、仓库	200.00	200.00	-	

74	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	采购	采购聚碳材料	-	3,298.63	3,298.63	6 月份聚碳股权转让, 不再隶属上市公司, 聚碳产品一直由神马股份统一销售, 所以此部分采购转为了关联交易
75	河南平煤神马设计院有限公司	采购	设计费	-	4.62	4.62	
76	河南平煤神马医药有限公司	采购	采购药品	-	605.51	605.51	主要为采购医药公司药品
77	河南神马减碳技术有限责任公司	采购	设备安装	-	1,919.49	1,919.49	主要为尼龙化工采购安装节能减排设备
78	河南天工科技股份有限公司	采购	采购材料	-	10.22	10.22	
79	平顶山工业职业技术学院	采购	培训费用	-	25.67	25.67	
80	平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司	采购	采购电费	-	31.97	31.97	

81	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	采购	修理费	-	5.52	5.52	
82	平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	采购	修理费、安装费	-	35.31	35.31	
83	中共和平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	采购	培训费用	-	5.35	5.35	
84	中国平煤神马集团职业病防治院	采购	体检费、检测费	-	16.85	16.85	
85	CHUHEI TRADING CO.,LTD(中平贸易株式会社)	销售	切片	-	50.63	50.63	
86	Pingmei Shenma America(Canada) Inc.	销售	帘子布	-	1,047.82	1,047.82	神马股份通过集团海外公司代销帘子布产品
87	Pingmei Shenma Korea Limited	销售	切片	-	4,332.25	4,332.25	神马股份通过集团海外公司代销切片产品

88	PINGMEI SHENMA USA(HK)LIMITED	销售	切片	-	551.52	551.52	神马股份通过集团海外公司代销切片产品
89	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	销售	液氧、液氮	-	35.42	35.42	
90	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	销售	丁吡胶乳	-	1.19	1.19	
91	河南神马氯碱发展有限责任公司	销售	氮气、蒸汽	-	1,846.32	1,846.32	主要为尼龙化工销售中压蒸汽与氮气
92	河南神马印染有限公司	销售	体检费	-	2.81	2.81	
93	河南首恒新材料有限公司	销售	液氮	-	2.96	2.96	
94	河南天成环保科技股份有限公司	销售	水电气费	-	73.36	73.36	

95	河南兴和顺实业有限公司	销售	体检费	-	9.82	9.82	
96	平顶山神马医院	销售	体检费、门诊收入	-	2.73	2.73	
97	平顶山市普恩科技有限公司	销售	己二酸	-	539.39	539.39	主要为本年度新增尼龙化工公司向普恩科技销售己二酸
98	平顶山市瑞联化工有限责任公司	销售	己二酸	-	335.08	335.08	主要为本年度新增尼龙化工公司向瑞联化工销售己二酸
99	上海国厚融资租赁有限公司	销售	房屋租赁	-	92.51	92.51	
100	上海神马帘子布有限责任公司	销售	设备租赁	-	6.15	6.15	
101	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	销售	水电费	-	0.58	0.58	

102	中国神马集团 橡胶轮胎有限 责任公司	销售	体检 费	-	3.94	3.94	
103	中平能化集团 天工机械制造 有限公司	销售	改性 切片	-	215.12	215.12	主要为本年度新增 神马华威塑胶公司 向天工机械公司销 售改性切片
104	河南神马氯碱 化工股份有限 公司	销售	氮气、 压缩 空气	-	113.37	113.37	主要为本年度新增 聚碳公司向氯碱化 工公司销售压缩空 气
105	河南平煤神马 聚碳材料有限 责任公司	租出	设备	-	625.47	625.47	聚碳材料公司项目 租赁业务收入
106	河南易成瀚博 能源科技有限 公司	租出	设备	-	95.32	95.32	
107	青海天蓝新能 源材料有限公 司	租出	设备	-	99.14	99.14	
108	河南首成科技 新材料有限公 司	租出	设备	-	88.54	88.54	

109	平顶山天安煤业股份有限公司	租出	设备	-	1,541.76	1,541.76	平煤股份项目租赁业务收入
110	河南神马氯碱化工股份有限公司	租出	设备	-	70.75	70.75	
111	河南易成瀚博能源科技有限公司	租出	设备	-	70.75	70.75	
112	青海天蓝新能源材料有限公司	租出	设备	-	141.51	141.51	主要为本年度新增平煤神马融资租赁公司向青海天蓝出租设备收入
113	河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	租出（手续费）	设备	-	198.11	198.11	主要为本年度新增平煤神马融资租赁公司向梁北二井出租设备收入
114	河南平煤神马天泰盐业有限公司	租出（手续费）	设备	-	63.68	63.68	
合 计				1,156,757.00	1,403,997.64	247,240.64	

公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，

公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

现将本议案提请公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

议案四：

关于注册发行债券的议案

各位股东、各位代表：

一、发行目的

为优化公司有息负债结构、降低资产负债率，进一步增强公司财务稳健性，公司拟注册发行债券。

二、发行方案

1. 发行品种

本次拟发行品种包括中国银行间市场交易商协会债务融资工具（含永续中票和永续定向工具）和交易所公司债（含永续期公司债及其他专项品种）。

2. 发行规模

本次拟注册发行的债务融资工具和公司债总额度不超过人民币 40 亿元（含）；其中具体债券品种及规模可根据实际情况进行调整。

3. 发行期限

本次发行的期限不超过 5+N 年，公司将根据市场情况和自身资金需求合理确定具体期限结构。

三、募集资金用途

本次募集资金将主要用于公司业务拓展、项目投资、优化债务结构及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途，以保障公司持续稳定发展，提升公司综合竞争力。具体而言，业务拓展方面包括拓展新市场、开发新产品相关投入；项目投资主要投向与公司主营业务相

关的具有发展潜力的产业项目；优化债务结构旨在合理安排债务期限和类型，降低财务风险；补充流动资金用于保障公司日常运营的资金需求。

四、本次发行对公司财务状况的影响

1. 对资产负债率的影响

本次发行债券募集资金若用于偿还部分现有债务，将有效降低公司的负债规模，进而降低资产负债率，使公司的财务结构更加稳健。这有助于提升公司在金融市场和商业合作中的信用形象，增强投资者和合作伙伴的信心。

2. 对资金流动性的影响

所募资金可补充流动资金，增加公司的现金储备，提升公司资金流动性。在应对短期资金周转压力、把握市场机会（如原材料采购的有利时机、应对突发的市场需求变化等）方面更具灵活性，保障公司生产经营活动的顺利开展。

3. 对长期财务稳定性的影响

用于项目投资的资金将有助于公司开拓新的盈利增长点，从长期来看，增加公司的盈利能力和现金流创造能力，进一步巩固公司的财务状况，保障公司长期稳定发展。同时，合理的债务结构调整将优化公司整体的财务风险水平，使公司在经济周期波动等复杂市场环境下更具抗风险能力。

五、发行对象

本次债务融资工具的发行对象为银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；公司债的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，包括但不限于证券

投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等。

六、授权事项

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在有关法律法规范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1. 根据市场情况和公司实际需求，确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行时机、发行品种、发行额度、发行期限、发行利率、承销方式等。
2. 签署与本次发行相关的所有协议、合同和其他法律文件。
3. 办理本次发行的申报、注册、发行、上市等相关手续。
4. 如法律法规、监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

七、决议有效期

自股东大会审议通过之日起至本次发行相关事项全部办理完毕之日止。

现将本议案提请公司 2024 年第七次临时股东大会审议。