



**神马实业股份有限公司
2025 年第六次临时股东会
会议材料**

2025 年 11 月 18 日

目录

2025 年第六次临时股东会会议议题 1

 议案一：关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企
 业融资租赁业务预计额度的议案2

2025 年第六次临时股东会会议议题

一、关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业
融资租赁业务预计额度的议案

议案一：

关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其 下属企业融资租赁业务预计额度的议案

各位股东、各位代表：

2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务原预计额度为 150,000 万元，该预计额度已经公司 2025 年 3 月 18 日召开的第十一届董事会第五十四次会议和 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

2025 年 1-9 月实际发生额为 194,000 万元，超预计金额 44,000 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产 716,330 万元的 6.14%，该超额部分需提交本次股东会予以追认。

为满足公司业务发展与日常经营的实际需要，拟增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度 100,000 万元，增加后 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计总额为 250,000 万元。

现将本议案提请公司 2025 年第六次临时股东会审议。