郑州煤电股份有限公司
2026年第二次临时股东会
会议材料

召开时间：2026年11月20日

郑州煤电股份有限公司
2026年第二次临时股东会有关规定

重要提示：

●本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。

●本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

现场会议时间为：2026年11月20日10:00。

●本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为：2026年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为11月20日9:15-15:00。

为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东会（现场投票,下同）期间行使权利，保证股东会正常秩序，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议要求如下:

一、公司董事会在本次股东会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）须持有效证件方可进

入会场。

三、股东出席股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护会议秩序和安全。

四、股东有权在会议上发言和提问，请在会前向会议工作人员提出申请并提供发言提纲。会议工作人员与会议主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题。

五、未经允许，会场内请不要拍照、摄影和录音。

会议现场议程

第一项：宣布出席会议的股东人数、代表股份数并介绍参会人员

第二项：推举计票人、监票人

第三项：审议关于对子公司提供担保的议案

第四项：现场与会股东发言

第五项：对议案进行现场表决投票

第六项：对现场表决票进行清点、统计

第七项：宣布现场投票表决结果

第八项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

第九项：参会人员签字，会议结束

郑州煤电股份有限公司
关于对子公司提供担保的议案

各位股东:

2026年10月29日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。鉴于本次被担保对象最近一期经审计的资产负债率超过70%，根据《公司章程》相关规定，需提请股东会表决。具体情况如下:

一、担保业务概述

（一）基本情况

公司全资子公司郑州煤电物资供销有限公司（以下简称供销公司）和郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称白坪煤业）因生产经营需要，配合供应商中煤科工集团重庆研究院有限公司（以下简称重庆研究院）和宁夏天地奔牛实业集团有限公司（以下简称天地奔牛）开展保理业务。

重庆研究院和天地奔牛将与上述两家子公司形成的应收账款转让至中煤科工集团商业保理有限公司（以下简称保理公司）。重庆研究院应收账款转让金额2,300万元（其中供销公司1,500万元，白坪煤业800万元）；天地奔牛应收供销公司账款转让金额2,000万元。两家子公司分别对应付账款进行确认并与保理公司签订无息付款协议，期限3年，共12期，公司为两家子

公司的付款义务提供连带责任保证担保，两家子公司以其应收公司材料设备款或煤款提供反担保。

（二）担保预计情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否有反担保
郑州煤电	供销公司	100%	88.20%	0.89亿元	0.35亿元	13.21%	自本次担保合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满三年时止	是
郑州煤电	白坪煤业	100%	87.34%	0.78亿元	0.08亿元	9.18%		是
合计				1.67亿元	0.43亿元	22.39%		

二、被担保人基本情况

（一）供销公司

被担保人全称：郑州煤电物资供销有限公司

注册地址：河南省郑州市中原区中原西路66号

统一社会信用代码：914101007850528385

成立时间：2006年1月19日

法定代表人：雷丁轲

注册资本：5,000万元

经营范围：钢材、木材、机械设备及配件、化工产品（危险品除外）、建材、机电产品的销售；道路普通货物运输。

截至2025年12月31日，资产总额131,122万元、负债

114,853万元、净资产16,269万元、资产负债率87.59%；2025年1-12月营业收入59,225万元，净利润912万元。

截至2026年9月30日，资产总额136,883万元、负债120,737万元、净资产16,146万元，资产负债率88.20%；2026年1-9月营业收入40,744万元、净利润-123万元。

（二）白坪煤业

被担保人全称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司

注册地址：郑州市登封市东金店乡1号

统一社会信用代码：914100007662496438

成立时间：2004年8月20日

法定代表人：郭思堂

注册资本：66,000万元

经营范围：煤炭投资、生产与销售；煤矿技术服务、咨询服务，机械设备的安装、租赁及维修服务；售电；销售：机械设备及配件、化工产品、电子产品、五金交电、劳保用品、油脂、建材等。

截至2025年12月31日，资产总额203,862万元、负债188,811万元、净资产15,051万元、资产负债率92.62%；2025年1-12月营业收入54,864万元，净利润-22,177万元。

截至2026年9月30日，资产总额202,408万元，负债176,784万元，净资产25,625万元，资产负债率87.34%；2026年1-9月营业收入68,175万元，净利润8,717万元。

三、担保协议的主要内容

1.保证人：郑州煤电股份有限公司

2.债权人：中煤科工集团商业保理有限公司

3.担保类别：连带责任保证担保

4.担保金额：4,300万元，其中：供销公司3,500万元、白坪煤业800万元。

5.保证范围：主合同项下债权人对债务人享有的全部债权，包括但不限于本金、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而发生的所有费用。

6.保证期限：自本次担保合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满三年时止。

供销公司、白坪煤业分别以其应收公司的材料设备款、煤款为公司提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年9月30日，公司实际对所属子公司提供担保的累计余额为2.57亿元，占公司2025年末归属于上市公司股东净资产的27.45%；2026年10月29日公司第十届董事会第十次会议审议通过了对控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司0.3亿元担保（详见临2026-036号公告），加上本次担保额0.43亿元，公司对所属子公司累计担保余额3.3亿元，占公司2025年末归属于上市公司股东净资产的35.24%。截至本公告日，公司无逾期担保事项。

五、本次担保业务的合理性及对公司的影响

此次公司为子公司的付款义务提供担保事项是基于子公司日常经营需求作出的合理安排，可有效缓解其资金压力，稳定上游供应链合作关系。公司对两家子公司经营状况及偿债能力

有充分的了解，且两家子公司分别以其应收公司的材料设备款、煤款提供反担保，风险可控，不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

请审议。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日