

平顶山天安煤业股份有限公司

关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司
- 本次担保金额：4 亿元人民币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组
- 本次交易及担保事项已经平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司（以下简称“汝丰炭材”），计划分别向河南汝州农村商业银行股份有限公司申请综合授信金额不超过 3 亿元人民币的流动资金借款，期限 2 年期，融资成本不超过 4%；向上海国厚融资租赁有限公司申请金额不超过 1 亿元人民币的融资租赁，期

限3年期，融资成本不超过3.82%。

公司拟为汝丰炭材提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币4亿元流动资金借款、融资租赁及其利息、费用，担保期限为业务合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年4月10日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过《关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提供担保的议案》(同意15票，反对、弃权均为0票)，无需提交公司股东会审议批准。

(三) 担保预计基本情况

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	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	汝丰炭材	70%	65.38%	9.75亿元	4亿元	1.37%	2/3年	否	否

二、被担保人基本情况

公司名称：河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司

法定代表人：臧朝伟

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：河南省平顶山市汝州市汝南街道幸福大道一号

经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；煤炭洗选；机械零件、零部件加工；国内贸易代理；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构销售；化肥销售（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）。

主要股东：公司出资 7 亿元，占比 70%，对其日常经营拥有实际控制权。汝州市汝丰焦化有限公司出资 3 亿元，占比 30%。

一年又一期的财务状况：

金额单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	242005.56	279754.01
总负债	145131.90	182909.58
所有者权益	96873.66	96844.43
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业总收入	216813.33	47978.45
净利润	-3020.79	-115.61

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足子公司的经营发展和融资需求，有利于促进子公司的业务开展，符合公司发展战略；被担保人为公司下属控股子公司，经营和财务状况稳定，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在

损害公司和全体股东利益的情形。少数股东汝丰焦化有限公司的股权已全部出质给公司，因而未同比例提供担保。

五、董事会意见

董事会认为，汝丰炭材为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其具有形式和实质控制权。汝丰炭材经营情况正常，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司累计对外担保总额为 17.48 亿元，即对控股子公司平宝公司提供的担保余额为 1.61 亿元，对汝丰炭材提供的担保余额为 9.75 亿元，对新疆平煤天安电投能源有限公司提供的担保余额为 6.12 亿元，累计占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 5.97%。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日