

河南大有能源股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

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：

● 委托贷款对象：公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）

● 委托贷款金额：33,000 万元

● 委托贷款期限：1 年

● 委托贷款利率：6.5%

● 担保：河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）、义安矿业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2018 年公司向义安矿业提供委托贷款 33,000 万元，期限三年，年利率为 6.5%，委托贷款手续费为每年 0.49%，由浦发银行郑州分行为具体经办行，公司控股股东义煤集团、义安矿业股东万基控股分别按 50.5%、49.5%的比例为此次委托贷款提供担保。

该项贷款于 2021 年 1 月、6 月及 8 月分三期到期后，办理展期一年半，将于 2022 年 7 月、12 月及 2023 年 2 月分三期到期，由于目前义安矿业资金比较紧张，为保证子公司的正常生产经营，现拟在委托贷款到期后办理续作。

本次 33,000 万元委托贷款续作，期限为一年，年利率为 6.5%，委托贷款手续费以银行实际扣费为准，本次委托贷款仍由义煤集团、万基控股分别按 50.5%、49.5%的比例提供担保。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

2022 年 7 月 28 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南大有能源股份有限公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、委托贷款对象基本情况

公司名称：洛阳义安矿业有限公司

统一社会信用代码：914103237850808711

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2006 年 2 月 21 日

注册地址：新安县正村乡中岳村

法定代表人：陈红卫

注册资本：33259.85 万元

经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。煤炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。

义安矿业是由公司与万基控股共同持股的煤炭生产企业，注册资本为 33,259.85 万元人民币，股东出资额和出资比例分别为：公司出资 16,796.22 万元，持有 50.5% 股权；万基控股出资 16,463.63 万元，持有 49.5% 股权。

义安矿业最近一年又一期主要财务指标：

财务指标	2021 年度（已审计）	2022 年 1-3 月（未审计）
营业收入（万元）	53,302.49	12,245.59
净利润（万元）	3,841.78	2,167.17
财务指标	2021 年 12 月 31 日（已审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
总资产（万元）	85,970.93	86,635.78
净资产（万元）	-19,182.54	-16,833.41

三、担保方基本情况

（一）义煤集团情况

公司名称：义马煤业集团股份有限公司

统一社会信用代码：914100007067795891

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立时间：1997 年 12 月 2 日

注册地址：河南省义马市千秋路 6 号

法定代表人：李中超

注册资本：342,671.74 万元

经营范围：对采选业、化工业、铝工业等行业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务（以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营）。

义煤集团最近一年一期主要财务指标：

财务指标	2021 年度（已审计）	2022 年 1-3 月（未审计）
营业收入（万元）	1,347,964.37	507,170.92
净利润（万元）	44,359.42	15,118.25
财务指标	2021 年 12 月 31 日（已审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
总资产（万元）	5,209,126.73	5,087,429.16
净资产（万元）	158,865.51	160,815.55

（二）万基控股情况

公司名称：万基控股集团有限公司

统一社会信用代码：91410323171489218T

公司类型：有限责任公司(国有控股)

成立时间：1997 年 10 月 30 日

注册地址：新安县万基工业园区

法定代表人：李跃民

注册资本：61,940 万元

经营范围：火力发电生产。铝冶炼及制品、阳极炭块、金属钠（仅限具备条件的下属子公司经营）、钢铸件制造。道路普通货物运输，普通货物装卸服务。出口自产的金属钠（仅限具备条件的下属子公司经营）、铝锭、铸钢件、铝型材。进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件。（国家专项规定的除外）。发供电设备及电力设施的安装及检修；电解铝、炭素、石墨、金属钠、靛蓝、钛白粉、铝板带箔、水泥、砖、砌块生产企业设备的安装与检修。水泥用灰岩、溶剂灰岩的露天开采。

万基控股最近一年一期主要财务指标：

财务指标	2021 年度（已审计）	2022 年 1-6 月（未审计）
营业收入（万元）	1,584,200.38	838,422.42
净利润（万元）	70,278.72	36,342.57
财务指标	2021 年 12 月 31 日（已审计）	2022 年 6 月 30 日（未审计）
总资产（万元）	1,996,364.06	1,914,554.58
净资产（万元）	385,480.59	393,769.23

四、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款旨在满足控股子公司公司日常生产经营的资金需求，委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常经营运转，且委托贷款由义煤集团和万基控股提供担保，整体风险可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

义安矿业是公司控股子公司，公司对其具有控制权，可掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将密切关注义安矿业的经营情况和财务状况，对该项委托贷款的使用情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取措施，控制委托贷款风险。

六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 33,000 万元，均为对控股子公司义安矿业发放的委托贷款，不存在逾期情况。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日