

神马实业股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：平煤神马融资租赁有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 10,000 万元人民币，累计为其担保数量为 10,000 万元人民币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：平煤神马融资租赁有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（简称融资租赁公司）为满足经营资金需求，拟向恒丰银行洛阳分行申请银行借款敞口 10,000 万元，期限不超过 3 年（含 3 年）的流动资金贷款，公司拟为融资租赁公司本次贷款提供

连带责任保证担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第十一届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《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》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 606,422.48 万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：平煤神马融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000310554770F

成立时间：2014 年 08 月 13 日

注册地：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室

主要办公地点：上海市浦东新区金藏路 258 号 2 号楼 3 楼 302 室

法定代表人：蒋自立

注册资本：40,000 万元

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：本公司持有平煤神马融资租赁有限公司 100% 股权

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

与本公司的关系：本公司持有融资租赁公司 100%的股份，故融资租赁公司是本公司全资子公司。

被担保人是否为失信被执行人：否

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	2,954,798,101.02	2,459,393,951.70
负债总额	2,452,455,775.78	1,964,283,773.23
净资产	502,342,325.24	495,110,178.47
资产负债率	82.98%	79.87%
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	91,494,270.00	100,025,885.10
净利润	7,232,146.77	64,353,621.78

2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为 10,000 万元人民币。

四、担保的必要性和合理性

本次为融资租赁公司提供担保是为满足其经营资金需求，保证其经营活动的顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保方为公司全资子公司，是公司合并报表范围内主体，公司能够及时掌握其经营情况、资信情况，对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。融资租赁公司经营稳定，盈利能力较强，资信情况良好，现金流整体稳健充裕，具备偿还本次银行贷款

的能力。本次担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《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》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 606,422.48 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 77.44%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 387,685.61 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 49.51%；本公司对控股股东和实际控制人及其关联人的累计对外担保金额为 218,736.87 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 27.93%；本公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日