

神马实业股份有限公司

关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中平神马江苏新材料科技有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 4,800 万元人民币，累计为其担保数量为 7,220 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：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%，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）持有中平神马江苏新材料科技有限公司（简称江苏新材料公司）60%股权，为其控股

方；南通鹏发高分子材料有限公司持有江苏新材料公司 40%股权，为其参股方。

江苏新材料公司为满足生产经营资金周转需求，拟在海安农商行申请融资续做 8,000 万元人民币，期限 1 年。本公司拟按持股比例为此项贷款提供连带责任担保，担保金额为 4,800 万元；南通鹏发高分子材料有限公司亦按持股比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为 3,200 万元。

(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《关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技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：中平神马江苏新材料科技有限公司

统一社会信用代码：913206215558566976

成立时间：2010 年 5 月 26 日

注册地：海安县海安镇长江西路 115 号

主要办公地点：海安县海安镇长江西路 115 号

法定代表人：陈华义

注册资本：1.15 亿元

主营业务：高性能特殊纤维材料的研究；高性能工程塑料的技术开发、技术转让；锦纶 66 高性能原料生产、销售；塑料制品、化纤丝销售；房屋租赁；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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：本公司持有江苏新材料公司 60% 股权；南通鹏发高分子材料有限公司持有江苏新材料公司 40% 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：本公司持有江苏新材料公司 60% 的股份，故江苏新材料公司是本公司控股子公司。

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	311,840,654.57	305,253,667.15
负债总额	198,843,990.27	179,713,426.47
净资产	112,996,664.30	125,540,240.68
资产负债率	63.76%	58.87%
项目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	467,716,079.29	716,115,706.84
净利润	-12,543,576.38	3,235,425.05

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，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为 4,800 万元人民币。江苏新材料公司另一股东南通鹏发高分子材料有限公司亦按持股比例提供连带责任担保，担保金额为 3,200 万元。

四、担保的必要性和合理性

本次为江苏新材料公司提供担保是为满足其日常生产经营需要，保证其生产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控股子公司，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。江苏新材料公司生产经营稳定，整体负债压力小，资信情况良好，经营性现金流稳定，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《关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技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