

# 河南大有能源股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁业务提供担保 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：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下简称“孟津煤矿”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为 1 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为孟津煤矿提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：孟津煤矿资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

## 一、担保情况概述

为补充生产经营资金，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司孟津煤矿拟以售后回租方式与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“同煤租赁”）开展融资租赁业务，融

资金额 1 亿元，期限 36 个月，租赁利率约为 4.92%(浮动利率，以 1 年期 LPR 为基准，按年调整)。公司拟为孟津煤矿开展上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。本次担保没有反担保。

本次担保事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

统一社会信用代码：914103226921660868

成立时间：2009 年 6 月 2 日

注册地址：孟津县横水镇元庄村

法定代表人：王迪

注册资本：88,320 万元

经营范围：煤炭开采和洗选；在矿区范围内煤炭销售；普通货物道路运输活动；机械设备租赁（不配备操作人员）；工程技术咨询服务；技术推广服务。

与本公司关系：孟津煤矿系本公司全资子公司

最近一年一期主要财务数据如下：

财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元）	83,907.99	45,693.54
净利润（万元）	7,399.51	-4,478.46
财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	237,717.56	215,159.82
净资产（万元）	-96,137.53	-95,855.40

## 三、担保协议主要内容

公司拟为孟津煤矿办理上述融资租赁业务出具担保函，担保函主要内容如下：

担保方式：连带责任保证担保

担保范围：主合同项下债权人（同煤租赁）对承租人（孟津煤矿）享有的全部债权。

担保期限：自公司出具的担保函生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三个日历年。债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债权履行期届满日。

反担保措施：无

以上内容最终以公司出具的担保函为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司为全资子公司孟津煤矿开展融资租赁业务提供担保，融资资金是为了满足孟津煤矿业务发展需要，有利于其生产经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。

孟津煤矿是公司全资子公司，公司能够全面了解其经营情况、履约能力，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

#### **五、董事会意见**

公司于2024年12月15日召开第九届董事会第十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 3.02 亿元（不含本次担保），均为对子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.48%，无逾期对外担保。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十六日