

股票代码：600403

股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料



二〇二四年十二月

河南大有能源股份有限公司

2024年第三次临时股东大会有关事宜

会议时间：2024年12月31日(星期二)15:30

会议地点：河南省义马市千秋路6号，公司机关2号楼2楼东会议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

序号	议 程	备注
1	(1) 主持人宣布会议开始； (2) 主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数及占总股本的比例。	
2	(1) 工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案； (2) 到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员回答。	
3	(1) 会议推选监票人、计票人； (2) 股东及股东授权代表对议案进行投票表决；	

	(3) 计票人统计表决结果。	
4	(1) 工作人员宣读投票表决结果； (2) 律师宣读见证《法律意见书》。	
5	主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会议记录和决议。	

议案一

关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案

各位股东：

义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下简称“孟津煤矿”）系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。孟津煤矿拟在同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“同煤租赁”)开展1亿元融资租赁业务，公司拟为孟津煤矿办理1亿元融资租赁业务向同煤租赁提供连带责任保证担保。具体情况如下：

一、孟津煤矿（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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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

二、交易对方（出租人）基本情况

公司名称：同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301 室

法定代表人：王彦明

注册资本：125,000 万元

经营范围：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；从事与主营业务相关的商业保理业务。

同煤租赁与本公司无关联关系。

三、本次融资租赁及担保的相关情况

（一）融资租赁情况

孟津煤矿拟以售后回租方式与同煤租赁开展 1 亿元融资租赁业务，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），还款方式为等额本息，按季支付。

（二）担保情况

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。

以上内容最终以有关主体签署的协议和出具的担保函为准。

四、担保的必要性和可行性

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、公司累计对外担保情况

截至目前，公司对外担保总额为 3.02 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.48%。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

二〇二四年十二月三十一日

议案二

关于补选董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《河南大有能源股份有限公司章程》等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，现提名李书文先生、黄德君先生、李文锋先生、赵光明先生为河南大有能源股份有限公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

以上议案，请予审议。

附件：李书文先生简历

黄德君先生简历

李文锋先生简历

赵光明先生简历

二〇二四年十二月三十一日

附件：

李书文先生简历

李书文，男，汉族，1970年11月生，河南南阳人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师。

历任义安矿业安检科副科长、工程科副科长、工程科科长；新安煤矿总工程师、常务副矿长、矿长；新义矿业董事长、党委委员、总经理；河南能源化工集团能源事业部副总经理；永煤控股副总经理；河南能源集团有限公司能源事业部副总经理、焦煤公司董事。

黄德君先生简历

黄德君，男，汉族，1971年12月生，河南信阳人，中共党员，本科，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。

历任鹤壁矿务局六矿机运科副科长、机电处运转科科长；鹤壁煤电股份公司八矿机电副总工程师；鹤煤公司禹州能源公司副总经理；永煤公司安监局副处级监察员；河南煤业化工集团安监局主管、安全监察二处处长；义煤公司副总经理。

李文锋先生简历

李文锋，男，汉族，1977年12月生，河南滎池人，中共党员，本科，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、安全监察局局长。

历任耿村煤矿综二队工会主席、综二队支部副书记、支部书记，耿村煤矿调度室主任，耿村煤矿副矿长、矿长；永锦能源党委书记、董事长；永煤控股副总工程师，永锦能源党委书记、董事长；义煤公司副总经理。

赵光明先生简历

赵光明，男，汉族，1969年11月生，河南濮阳人，中共党员，大专，工程师。现任阿拉尔豫能投资有限责任公司董事长。

历任跃进煤矿机电三队副队长、机电科副科长；跃进电厂生产技术科科长、副厂长、厂长；义海公司副总经理，义海公司党委委员、总经理，义海公司党委副书记、副董事长、总经理。