

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 2025 年第一次临时股东大会 会议材料



二〇二五年七月

河南大有能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会有关事宜

会议时间：2025 年 7 月 18 日(星期五)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7月18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1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。	

关于为义安矿业融资租赁业务提供担保的议案

各位股东：

河南大有能源股份有限公司（以下简称“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”）拟以售后回租方式与西安华盛汇金融资租赁有限公司（以下简称“西安华盛租赁”）开展1亿元融资租赁业务，公司拟为义安矿业办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体情况如下：

一、义安矿业基本情况

公司名称：洛阳义安矿业有限公司

统一社会信用代码：914103237850808711

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：33,259.85万元

经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作安装及租赁。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）。

与本公司关系：义安矿业系公司控股子公司

最近一年一期主要财务数据如下：

财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入（万元）	50,193.80	11,433.82

净利润（万元）	284.82	1,152.44
财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
总资产（万元）	76,818.43	75,202.18
净资产（万元）	-16,762.14	-15,609.71

二、西安华盛租赁基本情况

公司名称：西安华盛汇金融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91610132MA6UX2QA8Q

成立时间：2018年5月24日

注册地址：西安经济技术开发区凤城七路荣华国际商务中心项目
2号楼1405户

法定代表人：李正宏

注册资本：100,000万元

经营范围：融资租赁业务；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；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

西安华盛租赁与公司无关联关系。

三、本次融资租赁及担保的相关情况

（一）融资租赁情况

义安矿业以售后回租方式与西安华盛租赁开展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4.5%，按季支付利息，第一年、第二年每半年还本1500万元，第三年每半年还本2000万元。

（二）担保情况

公司为义安矿业开展上述融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证担保。担保范围为主合同项下承租人（义安矿业）应向出租人（西

安华盛租赁)履行的全部义务。保证期间自主合同履行期限届满之日起两年止。义安矿业股东万基控股集团有限公司(以下简称“万基控股”)按其对于义安矿业的持股比例为公司提供反担保。

以上内容最终以有关主体签署的协议为准。

四、担保的必要性和可行性

公司为控股子公司义安矿业开展融资租赁业务提供担保,融资资金是为了满足义安矿业发展需要,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。

被担保人义安矿业为公司控股子公司,公司对义安矿业在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,能够充分掌握与监控义安矿业资金流向,同时万基控股按其对于义安矿业的持股比例为公司提供反担保,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,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、公司累计对外担保情况

截至目前,公司对外担保余额为 4.2 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 7.42%,均为对子公司担保,无逾期对外担保。

本议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

以上议案,请予审议。

二〇二五年七月十八日