

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2025-109

神马实业股份有限公司

关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其 下属企业融资租赁业务预计额度的公告

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：

- 本次增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度事项需提交公司股东会审议。
- 本次增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度事项对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务基本情况

（一）增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度的审议程序

2025 年 10 月 29 日，公司召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下

属企业融资租赁业务预计额度的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过了该议案。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

（二）增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度的情况

2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务原预计额度为 150,000 万元，详见公司于 2025 年 3 月 20 日披露的《神马股份 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-022），该预计额度已经公司 2025 年 3 月 18 日召开的第十一届董事会第五十四次会议和 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。为满足公司业务发展与日常经营的实际需要，拟增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度 100,000 万元，增加后 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计总额为 250,000 万元，具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	2025 年 1-9 月实际发生额（万元）	2025 年原预计金额（万元）	2025 年新预计金额（万元）	新增预计金额（万元）
1	中国平煤神马控股集团及其下属企业	融资租赁业务	194,000	150,000	250,000	100,000

2025年融资租赁业务原预计金额为150,000万元，2025年1-9月实际发生额为194,000万元，超预计金额44,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产716,330万元的6.14%，该超额部分需提交股东会予以追认。

二、主要关联方基本情况

单位名称	与本公司关系	统一社会信用代码	成立时间	注册地	主要办公地	法定代表人	注册资本（单位：万元）	主营业务	主要股东或实际控制人
中国平煤神马控股集团有限公司	神马实业股份有限公司的控股股东	914100006831742526	2008 年 12 月 3 日	河南省平顶山市	河南省平顶山市矿工中路 21 号院	李毛	1,943,209	原煤开采和洗选；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）等。	河南省人民政府国有资产监督管理委员会

接续上表

单位名称	2024 年						2025 年 1-9 月					
	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	资产负 债率	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	资产负 债率
中国平煤 神马控股 集团有限 公司	26,383,821.49	18,153,975.35	8,229,846.14	16,884,468.6	244,004.66	68.8%	28,848,166.71	20,149,833.16	8,698,333.55	7,881,903.96	11,041.58	69.84%

三、公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务定价原则

参照市场价格双方协商确定。

四、进行本次关联交易的目的及对上市公司的影响情况

本次增加融资租赁业务预计额度，符合公司正常生产经营和业务发展的需要，有利于增加融资租赁市场业务规模，提升公司市场影响力，提高市场占有率，提升经济效益。公司本次关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日