

神马实业股份有限公司

关于为全资子公司平煤神马融资租赁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：平煤神马融资租赁有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 20,000 万元人民币，累计为其担保数量为 20,000 万元人民币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 688,124.93 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）在浙商银行申请办理内保直贷业务，金额不超过等值人民币 20,000 万元，期限一年，公司拟为平煤神马融资租赁有限公司提供连带责任保证担保。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 688,124.93 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。

公司第十一届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 4 日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司平煤神马融资租赁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。本次担保尚需本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

成立日期：2014 年 08 月 13 日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室

注册资本：40,000 万元

法定代表人：蒋自立

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构：神马实业股份有限公司持 100%股份

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；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】。

截至 2023 年 12 月 31 日，平煤神马融资租赁有限公司资产总额为 245,939 万元，总负债为 196,428 万元，净资产为 49,511 万元；实现营业收入 10,003 万元，净利润 6,435 万元（经审计）。截至 2024 年 4 月 30 日平煤神马融资租赁有限公司资产总额 288,098.17 万元、负债总额 238,151.86 万元、净资产 49,946.31 万元、营业总收入 3,864.65 万元、净利润 435.29 万元、资产负债率 82.66%（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担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为 20,000 万元人民币。

四、董事会意见

公司决定为融资租赁公司在浙商银行 20,000 万元内保直贷业务提供连带责任保证担保。

五、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 688,124.93 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 87.87%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 655,622.07 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 83.72%；本公司控股子公司累计对外担保金额为 10,688.49 万元人民币。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 6 月 4 日