



神马实业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议材料

2024年6月

2024年第二次临时股东大会议程

议程一：审议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

议程二：审议关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案

议程三：审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案

目录

| | |
|---|---|
| 议案一： | 4 |
| 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 | 4 |
| 议案二： | 5 |
| 关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的 议案 | 5 |
| 议案三： | 6 |
| 关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担 保的议案 | 6 |

议案一：

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

各位股东、各位代表：

本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，公司拟为融资租赁公司该笔业务提供全额连带责任保证担保。

现将本议案提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

议案二：

关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称“帘子布发展公司”）在中信银行平顶山分行6,000万元人民币流动资金贷款已到期，帘子布发展公司为满足生产经营资金需要，拟在中信银行平顶山分行申请融资续做6,000万元，期限一年。本公司拟对前述贷款6,000万元提供全额连带责任保证担保。

现将本议案提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

议案三：

关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）为保证生产经营资金需求，拟在平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务30,000万元，期限三年。本公司拟为聚碳材公司此项融资提供全额连带责任保证担保，担保金额为30,000万元。

公司于2024年6月12日召开了第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于转让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权暨关联交易的议案》，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生回避表决，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案尚须提交将于2024年6月28日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

截止目前，公司对聚碳材料公司现有总担保余额为238,106.16万元（含本次拟担保30,000万元），若前述《关于转让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权暨关联交易的议案》获得公司2024年第三次临时股东大会审议批准，前述担保将由对子公司担保转变为对关联方公司担保，公司将按为关联方公司担保事宜再次召开董事会、股

东大会审议前述全部担保。上述担保目前无反担保，未来将由控股股东中国平煤神马控股集团有限公司提供全额反担保。

现将本议案提请公司2024年第二次临时股东大会审议。