

神马实业股份有限公司关于为公司控股 子公司河南神马锦纶科技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
法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：河南神马锦纶科技有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 23,011.20 万元人民币，累计为其担保数量为 43,769.97 万元人民币
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 642,345.86 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南神马锦纶科技有限公司（简称锦纶科技）48.96%的股权，为其控股方；福建省恒申合纤科技有限公司持有锦纶科技 47.04%的股权，平顶山市东鑫焦化有限责任公司持有锦纶科技 4.00%的股权，为其参股方。

为满足 10 万吨/年尼龙 6 民用丝二期工程（6 万吨/年）项目资金需求，锦纶科技拟向中国进出口银行河南省分行、广发银行股份有限公司平顶山分行组成的银团申请项目借款 47,000 万元，期限为 10 年期（含 2 年宽限期）。本次银团贷款要求担保及保障措施如下：

1. 神马实业股份有限公司就贷款金额 48.96%提供连带责任保证担保，恒申控股集团有限公司就贷款金额 51.04%提供连带责任保证担保。

2. 追加二期项目建成后对应不低于银团贷款金额的不动产和机器设备抵押担保(豫(2023)叶县不动产权第 0050928 号的不动产在借款人一期贷款结清后需继续抵押至银团)。

3. 追加神马实业股份有限公司、福建省恒申合纤科技有限公司、平顶山市东鑫焦化有限责任公司分别以其持有的借款人 48.96%、47.04%、4.00%的股权质押担保(一期项目已质押的神马实业股份有限公司及福建省恒申合纤科技有限公司持有的借款人股权在一期贷款结清后继续质押至银团)。

本公司拟同意银团提出的上述担保及保障措施要求。本公司担保金额为 23,011.20 万元，恒申控股集团有限公司（为福建省恒申合纤科技有限公司股东）担保金额为 23,988.80 万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第十一届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技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。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 642,345.86 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。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：河南神马锦纶科技有限公司

注册资本：1.875 亿元

住所：河南省平顶山市叶县龚店镇平顶山市尼龙新材料开发区沙河一路中段南侧（8 号）

法定代表人：刘全帅

经营范围：差别化化学纤维及芳纶、氨纶、短纤、碳纤维等高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合(不含危险化学品及监控化学品)生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。

成立日期：2018 年 01 月 19 日

与本公司的关系：本公司持有河南神马锦纶科技有限公司 48.96% 的股份，为锦纶科技第一大股东，锦纶科技是本公司控股子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日河南神马锦纶科技有限公司资产总额 58,298.32 万元，负债总额 48,060.73 万元，净资产 10,237.60 万元，净利润-2,316.12 万元，资产负债率 82.44%（经审计）；截止 2024 年

5月31日河南神马锦纶科技有限公司资产总额79,350.05万元，负债总额49,796.65万元，净资产29,553.39万元，净利润-684.21万元，资产负债率62.76%（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，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为23,011.20万元人民币。

四、董事会意见

为满足锦纶科技10万吨/年尼龙6民用丝二期工程（6万吨/年）项目资金需求，本公司同意银团提出的上述担保及保障措施要求。

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642,345.86万元人民币，占本公司2023年12月31日审计净资产783,088.60万元的82.03%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为400,635.75万元人民币，占本公司2023年12月31日审计净资产783,088.60万元的51.16%；本公司控股子公司累计对外担保金额为13,215.87万元人民币。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8月16日