

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-021

## 河南神火煤电股份有限公司 关于 2023 年度向子公司提供贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

为满足公司子公司新疆神火煤电有限公司（以下简称“新疆煤电”）、云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）、河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）、河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称“兴隆公司”）、神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）、上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）和河南神火铁运有限责任公司（以下简称“神火铁运”）对生产经营资金的需要，拓宽其融资渠道，支持子公司业务开展，公司决定采用连带责任担保方式向上述公司提供贷款担保，担保额度为 56.11 亿元；同时，鉴于公司子公司云南神火新材料科技有限公司（以下简称“云南新材料”）目前处于基建期，资金需求较大，为加快其项目建设进度，公司决定采用连带责任担保方式向云南新材料提供贷款担保，担保额度为 8.00 亿元。综上，公司决定采用连带责任担保方式向上述公司提供贷款担保额度共计 64.11 亿元，该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自本次董事会批准之日起一年内，并授权董事长在额度范围及有效期内对具体担保事项进行决策和签署担保手续。

（一）公司提供贷款担保情况具体如下表：

金额：人民币（亿元）

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	调整前的担保额度	截至目前担保余额	本次调整担保额度	调整后的担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
对合并报表范围内子公司提供贷款担保情况										
1	本公司	新疆煤电	100.00	44.48	51.00	3.17	-47.00	4.00	2.49	否
2		云南神火	43.40	42.01	13.00	6.33	-6.00	7.00	4.36	否
3		新龙公司	100.00	58.67	15.00	5.57	-3.00	12.00	7.48	否

4		兴隆公司	82.00	29.86	13.00	3.46	-2.00	11.00	6.86	否
5		神隆宝鼎	77.55	61.16	8.00	2.82	4.00	12.00	7.48	否
6		上海铝箔	77.55	61.62	10.00	3.00	0.00	10.00	6.23	否
7		云南新材料	43.40	0.00	0.00	0.00	+8.00	8.00	4.99	否
8		神火铁运	100.00	36.68	0.00	0.00	0.11	0.11	0.07	
9		新疆神火炭素制品有限公司	100.00		3.10	0.00	-3.10	0.00	0.00	否
10		河南神火发电有限公司	100.00		13.00	0.00	-13.00	0.00	0.00	否
11		河南神火国贸有限公司	100.00		1.20	0.00	-1.20	0.00	0.00	否
小 计			--	--	127.30	24.35	-63.19	64.11	39.96	否
对参股公司提供贷款担保情况										
1	本公司	广西龙州新翔生态铝业 有限公司	36.00	63.51	6.12	2.77	0.00	6.12	3.81	否
小 计			--	--	6.12	2.77	0.00	6.12	3.81	否
合 计			--	--	133.42	27.12	-63.19	70.23	43.77	否

注：1、本次提供贷款担保事项仅涉及公司合并报表范围内的子公司，对参股公司的担保事项仍按原股东大会决议执行。

2、被担保对象资产负债率根据 2022 年 12 月 31 日财务数据计算（已经审计）。

3、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准。

4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。

5、是否使用授信额度视被担保对象生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。

## （二）担保要求

公司向控股子公司提供担保时，公司按持股比例提供担保，同时要求其他股东按照持股比例提供担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公司提供全额担保的，公司将要求其他股东将所持被担保企业的股权或同等价值的其他资产质押给公司，并办理必要的法律手续。

## （三）总担保额度内调剂要求

1、获调剂公司的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

2、在调剂发生时，被担保企业资产负债率不超过 70%，不存在逾期未偿还负债等情况；

3、公司按持股比例对被担保企业提供担保，同时其他股东应按照持股比例提供担保或已将所持被担保企业的股权或同等价值的其他资产质押给公司。

满足上述条件的子公司可在总担保额度内接受调剂，上述调剂事项发生时，公司应当根据董事会的授权履行审议程序并及时披露。如不满足上述条件，调剂各子公司的担保额度则应重新履行审批程序和信息披露程序。

#### （四）审批程序

公司于2023年3月24日召开了董事会第八届三十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第九条和《公司章程》第四十一条规定，该担保事项在董事会的审批权限内。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深交所股票上市规则》，上述担保额度调整事宜不构成关联交易。

## 二、被担保人基本情况

### （一）新疆煤电

- 1、名称：新疆神火煤电有限公司
- 2、成立日期：2010年12月27日
- 3、注册地点：新疆维吾尔自治区昌吉州
- 4、住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园
- 5、法定代表人：李仲远
- 6、注册资本：人民币400,000.00万元
- 7、经营范围：电力生产设施的投资；铝冶炼、铝压延加工、销售；烟煤、无烟煤开采洗选、销售；物业管理；其他机械与设备租赁；销售：机械设备、矿产品、化工产品（危险化学品除外）及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货；正餐服务；招待所住宿服务；

火力发电；电力供应；热力生产供应；自来水生产供应。

8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为 AA-（展望：稳定）。

9、新疆煤电为公司全资子公司。

10、新疆煤电一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,066,487.03	1,326,694.51
负债总额	474,351.11	709,463.40
其中：流动负债总额	470,080.02	637,705.67
银行贷款总额	243,604.64	375,922.80
所有者权益总额	592,135.92	617,231.11
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	1,397,504.03	1,314,236.44
利润总额	305,693.79	337,022.17
净利润	229,188.07	252,812.45

注：上述财务数据已经审计。

11、截至目前，新疆煤电无对外担保等或有事项。

12、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，新疆煤电不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

## （二）云南神火

1、名称：云南神火铝业有限公司

2、成立日期：2018 年 4 月 27 日

3、注册地点：云南省文山州富宁县

4、住所：云南省文山州富宁县板仑乡绿色水电铝材示范园区

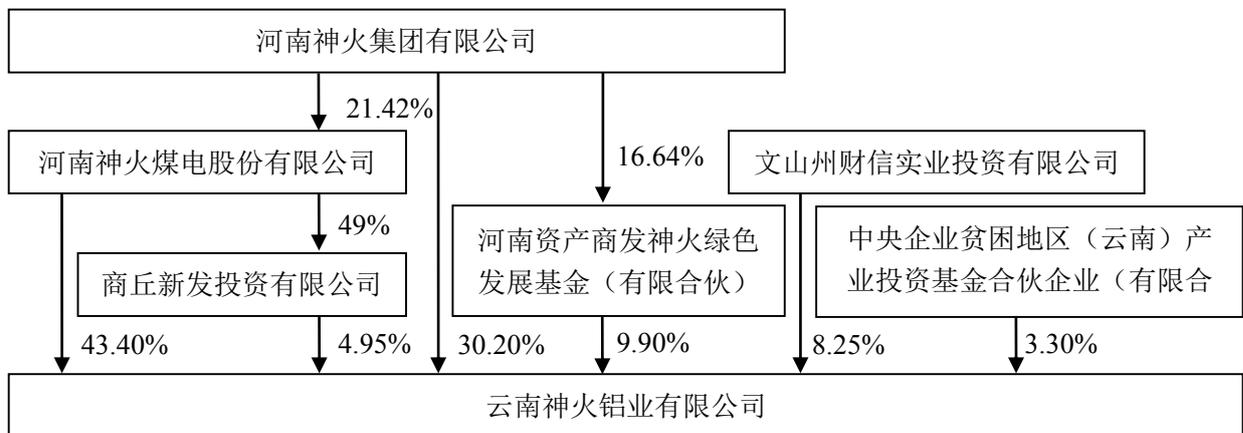
5、法定代表人：王洪涛

6、注册资本：人民币 606,000.00 万元

7、经营范围：餐饮服务；住宿服务；自来水生产与供应（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料制造；金属材料制造；常用有色金属冶炼；金属制日用品制造；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；物业管理；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为 AA-（展望：稳定）。

9、云南神火为公司控股子公司，股权结构如下图：



10、云南神火一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,258,734.29	1,354,868.46
负债总额	528,792.88	600,524.02
其中：流动负债总额	352,602.94	287,019.03
银行贷款总额	266,890.51	316,918.62
所有者权益总额	729,941.41	754,344.44
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	1,415,473.35	972,351.31
利润总额	204,042.26	179,839.46
净利润	174,486.75	154,439.34

注：上述财务数据已经审计。

11、截至目前，云南神火无对外担保等或有事项。

12、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执

行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，云南神火不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

### （三）新龙公司

1、名称：河南省许昌新龙矿业有限责任公司

2、成立日期：1997年8月1日

3、注册地点：河南省禹州市

4、住所：禹州市梁北镇

5、法定代表人：曹锋

6、注册资本：人民币 21,220.50 万元

7、经营范围：煤炭建设，煤炭生产（限分支机构经营）、洗选和销售，煤炭综合利用，铁路运营，物资供销（除国家专项规定外），设备租赁，技术咨询服务，多种经营（除国家专项规定外）。

8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为 AA-（展望：稳定）。

9、新龙公司为公司全资子公司。

10、新龙公司一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	441,100.53	475,086.03
负债总额	258,772.25	331,485.75
其中：流动负债总额	212,838.68	317,729.68
银行贷款总额	38,999.65	109,400.00
所有者权益总额	182,328.28	143,600.28
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	191,472.22	142,182.95
利润总额	53,913.56	21,387.20
净利润	38,417.50	16,527.27

注：上述财务数据已经审计。

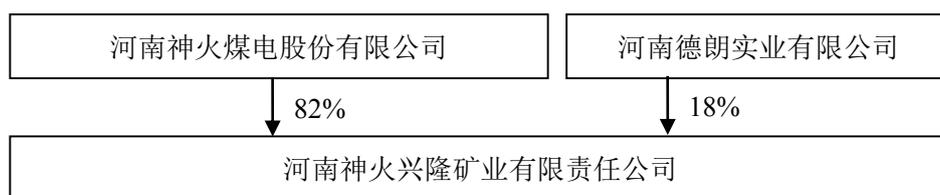
11、截至目前，新龙公司无对外担保等或有事项。

12、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，新龙公司不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

#### （四）兴隆公司

- 1、名称：河南神火兴隆矿业有限责任公司
- 2、成立日期：2004年6月8日
- 3、注册地点：河南省许昌市建安区
- 4、住所：许昌市建安区灵井镇
- 5、法定代表人：蒋与飞
- 6、注册资本：人民币 40,000.00 万元
- 7、经营范围：煤炭生产（限分支机构经营）、销售、洗选加工；矿用器材的销售；经营本企业自产产品及相关技术的业务。
- 8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为 AA-（展望：稳定）。

9、兴隆公司为公司控股子公司，股权结构如下图：



10、兴隆公司一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	314,941.99	464,339.41
负债总额	94,041.90	314,797.42
其中：流动负债总额	82,060.97	304,163.17
银行贷款总额	29,372.95	126,382.93
所有者权益总额	220,900.09	149,541.99
项 目	2022 年度	2021 年度

营业收入	281,941.10	227,512.81
利润总额	160,495.21	99,179.37
净利润	119,973.47	74,633.00

注：上述财务数据已经审计。

11、截至目前，兴隆公司无对外担保等或有事项。

12、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，兴隆公司不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

#### （五）神隆宝鼎

1、名称：神隆宝鼎新材料有限公司

2、成立日期：2017年8月2日

3、注册地点：河南省

4、住所：河南省商丘市城乡一体化示范区张阁镇310国道以北、陆港三路以西、装备四路以南

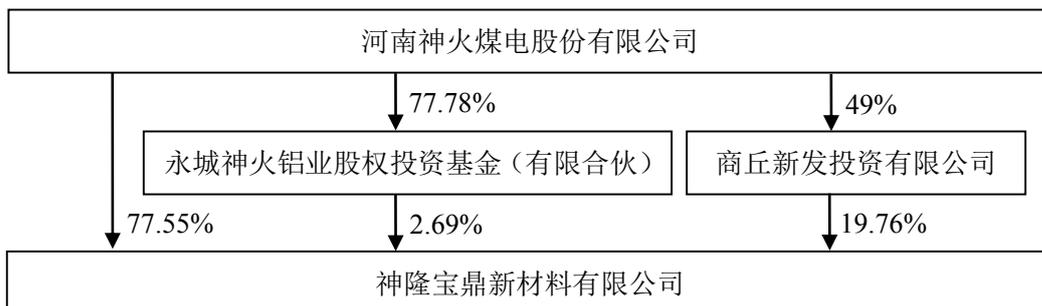
5、法定代表人：李炜

6、注册资本：人民币31,634.00万元

7、经营范围：开发、生产有色金属复合材料，销售公司自产产品；上述自产产品、同类商品、铝及其制品（氧化铝除外）的批发、进出口和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套业务。

8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。

9、神隆宝鼎为公司控股子公司，股权结构如下图：



10、神隆宝鼎一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日 (追溯后)	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	301,233.15	199,090.77	285,149.41	136,826.64
负债总额	184,219.36	81,642.40	212,978.71	109,123.73
其中：流动负债总额	130,089.84	57,512.87	185,640.81	81,785.84
银行贷款总额	64,335.00	34,335.00	55,400.00	31,961.03
归属于母公司所有者权益	117,013.78	117,448.37	72,170.71	27,702.90
项 目	2022 年度		2021 年度 (追溯后)	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	297,567.52	169,098.67	166,142.04	76,046.25
利润总额	30,214.03	18472.32	3,181.33	325.44
归属于母公司所有者的净利润	23,999.66	14205.27	2,066.37	325.44

注：1、公司于 2022 年 12 月将所持上海铝箔 100%股权转让给神隆宝鼎，根据会计准则，需对神隆宝鼎上年度数据进行追溯调整；2、上述财务数据已经审计。

11、截至目前，神隆宝鼎无对外担保等或有事项。

12、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，神隆宝鼎不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

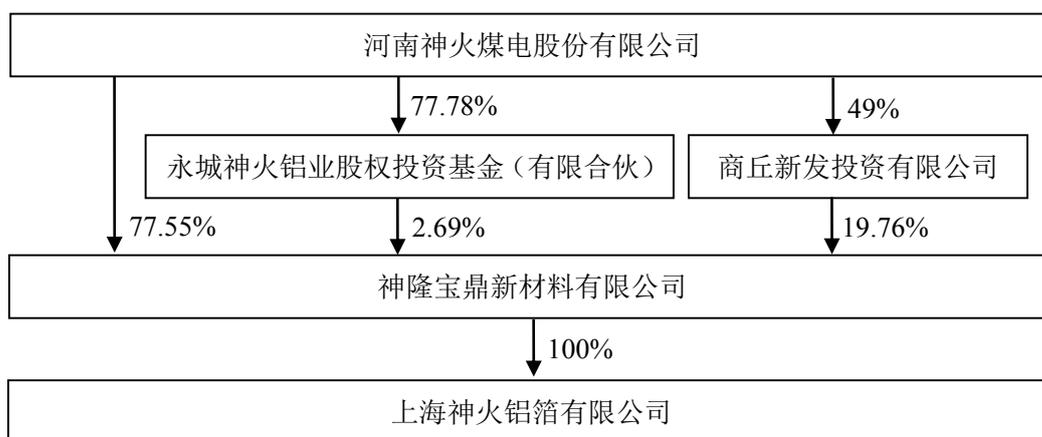
（六）上海铝箔

- 1、名称：上海神火铝箔有限公司
- 2、成立日期：2004 年 3 月 16 日
- 3、注册地点：上海市浦东新区
- 4、住所：上海市浦东康桥工业区秀沿路 3699 号
- 5、法定代表人：孙自学
- 6、注册资本：人民币 63,990.8305 万元
- 7、经营范围：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料

销售；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。

8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为 AA-（展望：稳定）。

9、上海铝箔为公司控股子公司神隆宝鼎的全资子公司，股权结构如下图：



10、上海铝箔一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	195,617.78	184,760.56
负债总额	120,541.51	124,854.97
其中：流动负债总额	90,541.51	124,854.97
银行贷款总额	30,000.00	37,960.00
所有者权益总额	75,076.26	59,905.59
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	280,983.85	170,603.39
利润总额	11,996.17	3,099.64
净利润	9,985.23	2,445.42

注：上述财务数据已经审计。

11、截至目前，上海铝箔无对外担保等或有事项。

12、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人

人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，上海铝箔不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

### （七）云南新材料

1、名称：云南神火新材料科技有限公司

2、成立日期：2023年1月13日

3、注册地点：云南省富宁县

4、住所：云南省文山壮族苗族自治州富宁县板仑乡绿色水电铝材示范园区

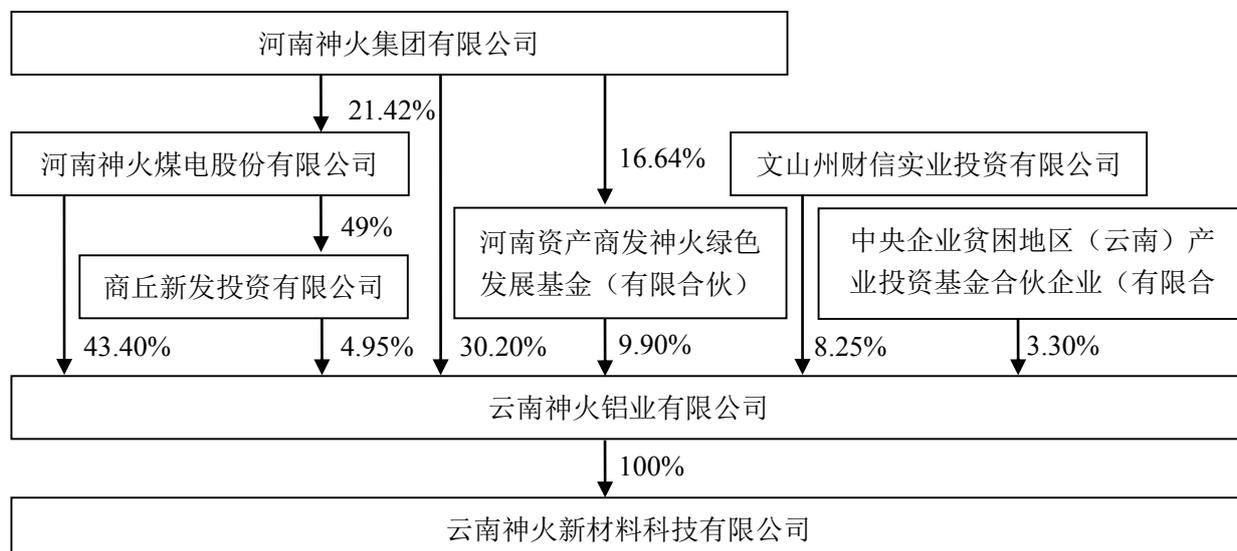
5、法定代表人：张文章

6、注册资本：人民币 10,000.00 万元

7、经营范围：一般项目：有色金属合金制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为 AA-（展望：稳定）。

9、云南新材料为公司控股子公司云南神火的全资子公司，股权结构如下图：



10、云南新材料于 2023 年 1 月成立，目前处于筹建期，其最近一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2023 年 2 月 28 日
资产总额	0.00
负债总额	0.00
其中：流动负债总额	0.00
银行贷款总额	0.00
所有者权益总额	0.00
项 目	2023 年 1-2 月
营业收入	0.00
利润总额	0.00
净利润	0.00

11、截至目前，云南新材料无对外担保等或有事项。

12、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，云南新材料不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

#### （八）神火铁运

- 1、名称：河南神火铁运有限责任公司
- 2、成立日期：2006 年 6 月 16 日
- 3、注册地点：河南省永城市
- 4、住所：永城市产业集聚区总部经济楼（经营地址：永城市光明路 17 号）
- 5、法定代表人：王亚峰
- 6、注册资本：人民币 69,000.00 万元
- 7、经营范围：一般经营项目：本系统铁路货物运输装卸服务（国家法律、法规规定应经审批或许可的，应取得审批或许可后方可经

营)。

8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为 AA-（展望：稳定）。

9、神火铁运为公司全资子公司。

10、神火铁运一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	46,432.05	47,226.02
负债总额	17,030.97	20,076.57
其中：流动负债总额	17,030.97	20,076.57
银行贷款总额	0.00	0.00
所有者权益总额	29,401.08	27,149.45
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	89,091.53	114,082.53
利润总额	2,253.52	-43,927.13
净利润	2,253.52	-43,927.13

注：上述财务数据已经审计。

11、截至目前，神火铁运无对外担保等或有事项。

12、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，神火铁运不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项为最高额度担保，目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项，并要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保。

### 四、董事会关于 2023 年度向子公司提供贷款担保额度事项的说明

为满足新疆煤电等 7 家公司对生产经营资金的需要，拓宽其融资

渠道，支持其业务开展，加快云南新材料项目建设进度，公司拟采用连带责任担保方式为新疆煤电等 8 家合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度为 64.11 亿元。

新疆煤电等 7 家公司生产经营活动均处于正常状态，具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小；云南新材料目前处于基建期，资金需求较大，公司和其他股东方按照出资比例为其提供同等条件的担保，有利于加快其项目建设进度，促使其尽快建成投产，为公司形成新的效益增长点，担保风险可控；公司对被担保企业在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内；综上所述，本次为并表范围内子公司提供担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

为防范风险和维护公司股东利益，在担保业务具体实施过程中，除全资子公司外，公司均要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公司提供全额担保的，公司将要求其他股东将所持被担保企业的股权或同等价值的其他资产质押给公司，并办理必要的法律手续，担保公平、对等。

鉴于被担保企业为公司全资或控股子公司，其他股东按持股比例提供同等条件的担保或将其所持被担保企业的股权或同等价值的其他资产质押给公司，担保风险可控，因此公司未要求被担保企业提供反担保；被担保企业未提供反担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

## **五、独立董事关于 2023 年度向子公司提供贷款担保额度事项的独立意见**

经核查，公司本次拟提供担保的 8 家公司均为公司合并报表范围内子公司，公司对被担保企业在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能

力；新疆煤电等 7 家公司生产经营活动均处于正常状态，具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，公司向其提供担保，主要是为满足其对生产经营资金的需要，拓宽其融资渠道，支持其业务开展，符合本公司的整体利益；云南新材料目前处于基建期，资金需求较大，公司和其他股东方按照出资比例为其提供同等条件的担保，有利于加快其项目建设进度，促使其尽快建成投产，为公司形成新的效益增长点，担保风险可控；综上所述，本次为合并报表范围内子公司提供担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，我们同意本次提供担保事宜。

## 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保额度总金额为 70.23 亿元，占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 43.77%，其中：对控股子公司、参股公司的担保额度总金额分别为 64.11 亿元、6.12 亿元，分别占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 39.96%、3.81%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保总余额为 29.90 亿元，占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 18.63%，其中：对控股子公司、参股公司的担保总余额分别为 26.76 亿元、3.13 亿元，分别占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 16.68%、1.95%。截至目前，公司对外担保总余额为 27.12 亿元，占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 16.90%，其中：对控股子公司、参股公司的担保总余额分别为 24.35 亿元、2.77 亿元，分别占公司 2022 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 15.18%、1.73%。

截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。

## 七、备查文件

- 1、公司董事会第八届三十二次会议决议；
- 2、公司董事会关于 2022 年年度报告有关事项的说明；

- 3、公司独立董事关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见；
  - 4、被担保方营业执照副本复印件。
- 特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日