

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2024-019

河南神火煤电股份有限公司 关于 2024 年度向参股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

为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”）、广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”）经营和发展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟按照持股比例采用一般责任担保方式对商丘新发、龙州铝业提供担保，担保金额分为 13.00 亿元、4.68 亿元。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》，本次担保事项不构成关联担保。

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了董事会第九届九次会议，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《关于向参股公司提供贷款担保额度的议案》。

根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《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》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

截至本公告日，相关担保协议尚未签署。

二、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
一、对合并报表范围内子公司提供贷款担保情况										

1、资产负债率为 70%以下的控股子公司										
1	本公司	新疆神火煤电有限公司	100.00	33.36	4.00	0.00	-3.00	1.00	0.50	否
2		云南神火铝业有限公司	58.25	31.34	7.00	4.09	+11.00	18.00	9.08	否
3		河南省许昌新龙矿业有限责任公司	100.00	43.31	12.00	1.70	-7.00	5.00	2.52	否
4		河南神火兴隆矿业有限责任公司	82.00	36.11	11.00	2.90	-6.00	5.00	2.52	否
5		神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）	80.24	69.24	12.00	3.47	-7.00	5.00	2.52	否
6		河南神火铁运有限责任公司	100.00	1.30	0.11	0.00	-0.11	0.00	0.00	否
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司										
7	本公司	上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）	80.24	75.39	10.00	8.41	-1.50	8.50	4.29	否
8		云南神火新材料科技有限公司（以下简称“云南新材”）	80.24	109.19	8.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	否
小 计			--	--	64.11	20.57	-21.61	42.50	21.43	否
二、公司合并报表范围内子公司之间提供贷款担保情况										
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司										
1	阳光铝材	神火新材	80.24	69.24	0.00	0.00	+12.00	12.00	6.05	否
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司										
1	神火新材	上海铝箔	80.24	75.39	8.00	0.00	+3.00	11.00	5.55	否
2		上海新材	80.24	111.88	0.00	0.00	+2.00	2.00	1.01	否
3		云南新材	80.24	109.19	0.00	0.00	+3.00	3.00	1.51	否
4		商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳光铝材”）	80.24	76.10	0.00	0.00	+7.80	7.80	3.93	否
小计			--	--	8.00	0.00	27.80	35.80	18.05	否
三、对参股公司提供贷款担保情况										
资产负债率为 70%以下的参股公司										
1	本公司	商丘新发	49.00	45.48	0.00	0.00	+13.00	13.00	6.56	
		广西龙州	36.00	62.87	6.12	3.07	-1.44	4.68	2.36	否
小 计			--	--	6.12	3.07	11.56	17.68	8.92	否
合 计			--	--	78.23	23.64	+17.75	95.98	48.40	否

注：1、本公告仅涉及公司对参股公司的担保，公司对子公司及子公司之间提供贷款担保事项详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的《关于 2024 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2024-018）。

2、上述表中各公司的资产负债率为根据其 2023 年 12 月 31 日的财务数据进行计算，其中公司子公司相关财务报表已经审计，参股公司相关财务报表未经审计。

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方生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。

三、被担保方基本情况

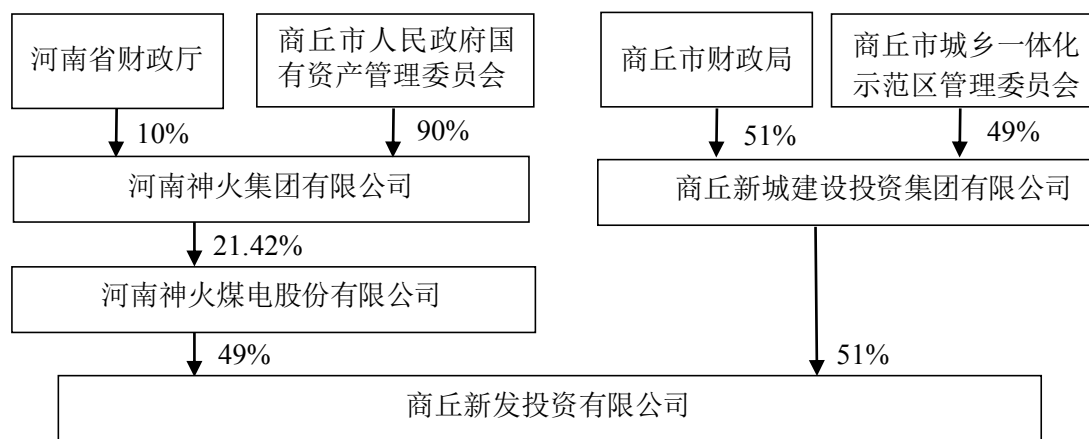
（一）商丘新发

- 1、名称：商丘新发投资有限公司
- 2、成立日期：2012年11月21日
- 3、注册地：河南省商丘市
- 4、住所：商丘市开发区珠江路99号二层
- 5、法定代表人：韩文生
- 6、注册资本：人民币127,345.00万元

7、经营范围：一般项目：土地开发整理与经营、房地产开发与经营、保障房建设、配套市政工程及基础设施建设管理、旧城改造及城中村改造、项目设施建设、管理及策划；景观绿化工程施工；矿产品、铝产品、建筑材料的销售；公路工程施工总承包；投融资管理和咨询、旅游投资管理及服务（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，参考中证鹏元资信评估股份有限公司对商丘新发控股股东商丘新城建设投资集团有限公司2023年信用评级为AA+（展望：稳定）。

9、公司持有商丘新发49%股权，商丘新发为公司参股公司，其股权结构如下图：



10、商丘新发一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项 目	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)		2022 年 12 月 31 日 (已经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	811,768.64	678,132.65	854,339.93	644,628.90
负债总额	369,162.53	275,434.70	412,959.70	263,528.52
其中：流动负债总额	278,407.22	236,852.81	327,713.28	259,602.24
银行贷款总额	298,924.00	218,700.00	286,095.00	245,600.00
归属于母公司所有者权益	434,642.36	402,697.95	414,430.88	381,100.38
项 目	2023 年度 (未经审计)		2022 年度 (已经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	318,816.13	216,712.67	408,929.95	132,827.72
利润总额	10,231.95	8,351.00	4,565.40	5,534.04
归属于母公司所有者的净利润	6,621.54	7,907.98	3,188.44	5,534.04

11、截至目前，商丘新发对外提供担保总额为 23.60 亿元，具体明细如下：

序号	被担保单位	贷款金融机构	担保金额 (万元)	贷款期限
1	商丘新业基础设施建设开发有限公司	浦东银行商丘分行	19,800.00	2016-12-15 至 2024-11-24
		中原银行商丘分行	27,500.00	2020-03-31 至 2027-03-31
2	商丘新发科技发展有限公司	浦发银行商丘分行	18,000.00	2016-09-23 至 2024-08-15
3	商丘通汇物流有限公司	浦发银行商丘分行	22,000.00	2019-06-27 至 2027-06-18
4	商丘新发环保科技有限公司	进出口银行河南省分行	26,000.00	2019-03-28 至 2033-03-28
		郑州银行商丘分行	26,000.00	2021-02-26 至 2033-02-23
5	商丘新能光伏科技有限公司	浦发银行商丘分行	7,287.50	2023-03-20 至 2037-12-20
6	商丘阳光铝材有限公司	中国银行商丘分行	5,000.00	2022-11-25 至 2025-11-25
		郑州银行商丘分行	5,000.00	2023-03-17 至 2024-06-29

		光大银行郑州分行	2,000.00	2023-05-18至2024-05-17
		中原银行商丘分行	5,000.00	2023-11-16至2024-05-16
		浦发银行商丘分行	11,000.00	2023-09-13至2024-12-08
7	神火新材料科技有限公司	进出口银行河南省分行	30,000.00	2020-01-08至2029-01-07
		郑州银行商丘分行	15,000.00	2022-10-21至2024-12-31
		光大银行郑州分行	4,584.32	2023-04-11至2024-04-11
		中原银行商丘分行	1,976.18	2023-08-03至2024-08-03
8	上海神火铝箔有限公司	进出口银行河南省分行	9,880.00	2023-03-16至2026-03-15
合 计			236,028.00	

除上述担保事项外，商丘新发无其他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，商丘新发不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

（二）龙州铝业

1、名称：广西龙州新翔生态铝业有限公司

2、成立日期：2014年12月16日

3、注册地点：广西壮族自治区崇左市龙州县

4、住所：龙州县龙州镇城北路58-2号

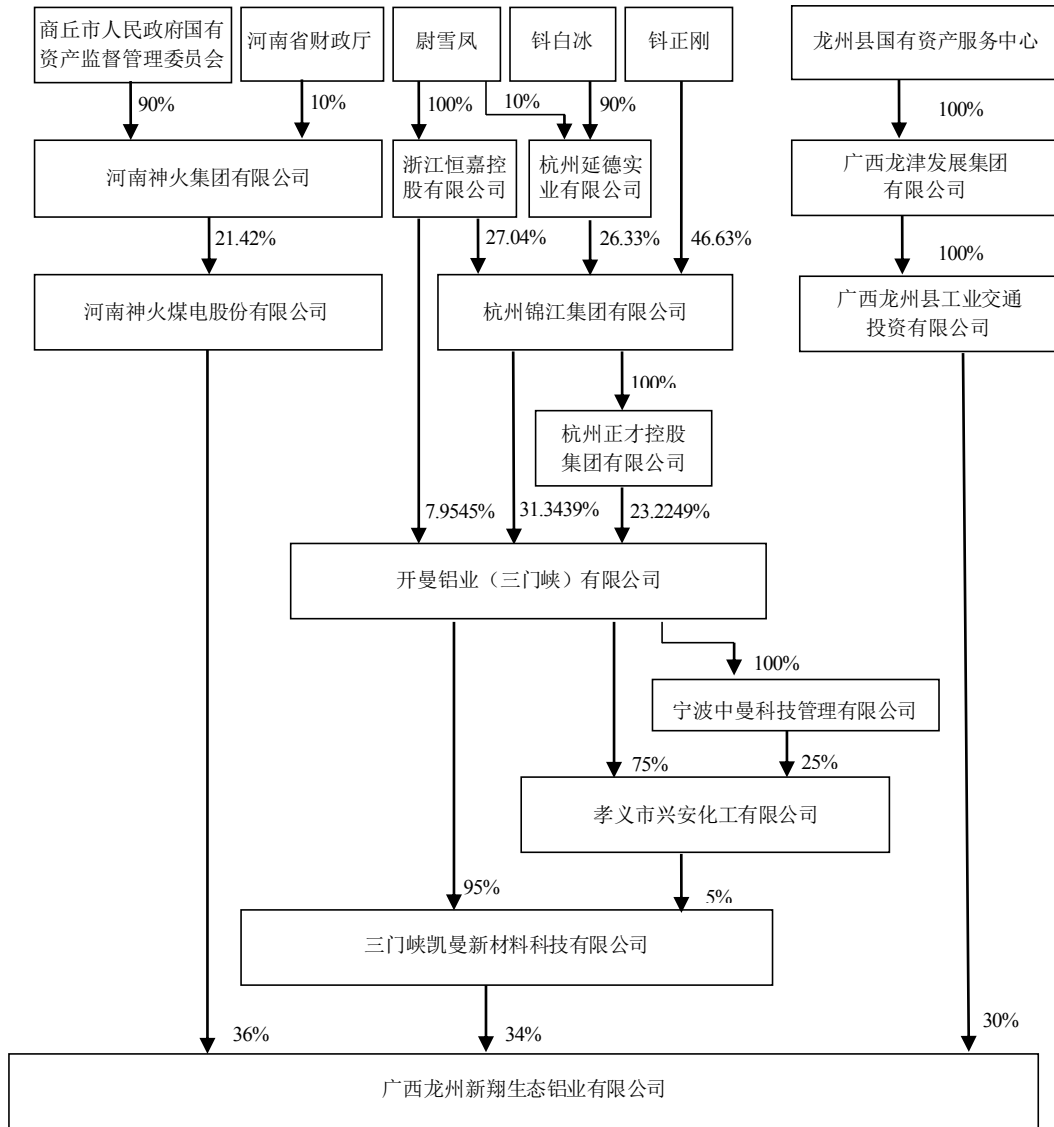
5、法定代表人：常振

6、注册资本：人民币122,500.00万元

7、经营范围：铝土矿产品、铝冶炼产品及相关金属、铝加工产品销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）；氧化铝、氢氧化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）生产、销售；铁精粉生产、销售；生产、加工、冶炼相关技术开发、技术服务；货物进出口。（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）

8、信用评级：龙州铝业尚未进行信用评级。

9、公司为龙州铝业第一大股东，但不是控股股东，其股权结构如下图：



10、龙州铝业一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项 目	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	290,256.90	313,011.88
负债总额	147,642.03	198,965.31
其中：流动负债总额	82,498.53	132,141.62
银行贷款总额	21,503.62	25,000.00
净资产	142,614.87	114,046.57
项 目	2023 年度 (未经审计)	2022 年度 (已经审计)

营业收入	210,019.71	267,984.60
利润总额	30,606.33	29,364.49
净利润	27,996.33	26,008.16

11、截至目前，龙州铝业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，龙州铝业不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

四、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 2024 年度向参股公司担保预计事项签署相关担保协议；公司将按照相关法律、法规及股东大会的授权提供对外担保并及时履行信息披露义务。

五、董事会关于向参股公司提供贷款担保额度事项的说明

公司为参股公司提供担保，有利于提高其融资效率，促进其正常运营，保障其资金链安全，符合公司的整体利益。

商丘新发系国有企业公司，属于基础设施建设及土地整理行业，经营情况正常，具有到期偿还贷款的能力；龙州铝业作为优质的氧化铝供应商，具有成本优势、区位优势 and 配套产业优势，目前经营效益较好，具有到期偿还贷款的能力。

本次对商丘新发、龙州铝业担保事项，各股东方按出资比例为其提供贷款担保，体现了公平、对等原则。同时，公司将对其贷款的使用进行严格监控，积极防御风险，将财务风险处控制在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司对外担保额度总金额为 95.98 亿元，占公司 2023 年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的

48.40%，其中：公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保额度总金额分别为 42.50 亿元、17.68 亿元、35.80 亿元，分别占公司 2023 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 21.43%、8.92%、18.05%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 23.25 亿元，占公司 2023 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 11.73%，其中：公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为 19.62 亿元、2.93 亿元、0.70 亿元，分别占公司 2023 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 9.89%、1.48%、0.35%；截至目前，公司及子公司对外担保总余额为 23.64 亿元，占公司 2023 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 11.92%，其中：公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为 20.57 亿元、3.07 亿元、0.00 亿元，分别占公司 2023 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 10.37%、1.55%、0.00%。

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、公司董事会第九届九次会议决议；
- 2、公司董事会关于 2023 年度报告有关事项的说明；
- 3、商丘新发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

2024 年 3 月 26 日