证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2025-018

河南神火煤电股份有限公司关于2025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")拟按照持股比例对商丘新发、龙州铝业提供贷款担保,担保金额分为9.00亿元、4.00亿元。

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2025年3月21日召开了董事会第九届十七次会议,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、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2024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	32.01	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	否
2		云南神火铝业有限公司	58.25	15.92	18.00	1.29	-13.00	5.00	2.31	否
3		河南省许昌新龙矿业有限责任公司	100.00	33.07	5.00	3.00	--	5.00	2.31	否
4		河南神火兴隆矿业有限责任公司	82.00	40.32	5.00	0.00	-2.00	3.00	1.38	否
5		神火新材料科技有限公司(以下简称"神火新材")	85.31	62.67	5.00	1.20	-2.00	3.00	1.38	否
2、资产负债率为70%以上的控股子公司										
1	本公司	河南神火国贸有限公司	100.00	85.85	0.00	0.00	+8.00	8.00	3.69	否
2		上海神火铝箔有限公司	85.31	71.82	8.50	8.41	--	8.50	3.92	否
小计			--	--	42.50	13.90	-10.00	32.50	14.99	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	神火新材	云南神火新材料科技有限公司	85.31	33.30	3.00	0.00	-1.00	2.00	0.92	否
2	阳光铝材	神火新材	85.31	62.67	12.00	3.00	-8.00	4.00	1.84	否
2、资产负债率为70%以上的控股子公司										
1	神火新材	上海神火铝箔有限公司	85.31	71.82	11.00	2.35	-5.00	6.00	2.77	否
2		商丘阳光铝材有限公司(以下简称"阳光铝材")	85.31	70.70	7.80	2.00	-1.80	6.00	2.77	
3		上海神火新材料有限公司	85.31	85.94	2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	否
小计			--	--	35.80	7.35	-17.80	18.00	8.30	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	48.54	13.00	5.05	-4.00	9.00	4.15	否
2		龙州铝业	36.00	44.76	4.68	2.01	-0.68	4.00	1.84	否
小计			--	--	17.68	7.06	-4.68	13.00	6.00	否
合计			--	--	95.98	28.31	-32.48	63.50	29.29	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2025年3月25日在指定媒体披露的《关于2025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:2025-017)。

2、上述表中各公司的资产负债率为经审计的2024年12月31日的财务数据进行计算。

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

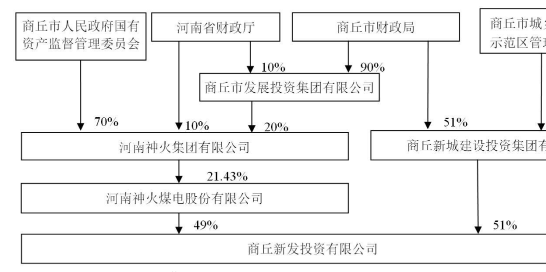
5、法定代表人:韩文生

6、注册资本:人民币127,345.00万元

7、经营范围:一般项目:土地整治服务;工程管理服务;市政设施管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;煤炭及制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;融资咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理(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)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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	2024年12月31日		2023年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	1,006,351.28	702,730.57	824,857.64	678,132.65
负债总额	488,528.33	298,889.12	369,162.53	275,434.70
其中:流动负债总额	409,590.18	284,016.65	281,453.89	236,852.81
银行贷款总额	131,210.50	75,539.83	111,824.00	51,000.00
归属于母公司所有者权益	429,092.99	403,841.45	431,075.93	402,697.95
项目	2024年度		2023年度	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	383,268.11	223,313.39	318,816.13	216,712.67
利润总额	13,287.99	8,859.09	10,135.02	8,351.00
归属于母公司所有者的净利润	-2,196.49	1,143.50	6,524.86	7,907.98

注:上述财务数据已经审计。

11、截至目前,商丘新发对外提供担保总额为9.50亿元,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
2	商丘新发环保科技有限公司	郑州银行商丘分行	26,000.00	2021-02-26至2033-02-23
3	商丘新能光伏科技有限公司	浦发银行商丘分行	1,100.00	2023-03-20至2037-12-20
		浦发银行商丘分行	1,980.00	2023-09-14至2037-12-20
		浦发银行商丘分行	3,366.00	2024-01-10至2038-12-20
		浦发银行商丘分行	841.50	2024-01-11至2038-12-20
		中原银行商丘分行	350.00	2024-06-27至2034-06-27
		郑州银行商丘分行	2,000.00	2024-07-01至2034-06-27
		浦发银行商丘分行	2,610.00	2024-07-25至2038-12-20
		浦发银行商丘分行	290.00	2024-07-01至2038-12-20
4	河南神火发电有限公司	浦发银行商丘分行	8,000.00	2024-09-27至2025-03-27
5	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2025-03-16
6	神火新材料科技有限公司	光大银行郑州分行	4,584.32	2023-04-11至2025-04-11
		中原银行商丘分行	1,976.18	2023-08-03至2025-02-03
7	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			94,978.00	

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

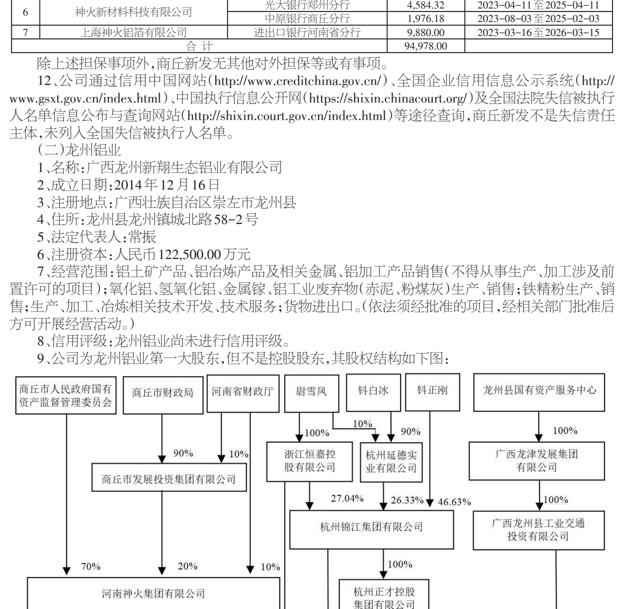
5、法定代表人:常振

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	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	328,561.02	290,256.90
负债总额	147,079.16	147,642.03
其中:流动负债总额	109,282.06	95,788.80
银行贷款总额	71,881.16	82,479.80
净资产	181,481.86	142,614.87
项目	2024年度	2023年度
营业收入	239,699.93	210,019.71
利润总额	61,795.68	315,766.66
净利润	58,124.07	27,996.33

注:上述财务数据已经审计。

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,公司尚未就2025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,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、区位优势和配套产业优势,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63.50亿元,占公司2024年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的29.29%,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32.50亿元、13.00亿元、18.00亿元,分别占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的14.99%、6.00%、8.30%。截至2024年12月31日,公司及控股子公司对外担保总余额为30.32亿元,占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的13.98%,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14.90亿元、6.96亿元、8.46亿元,分别占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的6.87%、3.21%、3.90%;截至目前,公司及子公司对外担保总余额为28.31亿元,占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的13.06%,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13.90亿元、7.06亿元、7.35亿元,分别占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的6.41%、3.26%、3.39%。

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、公司董事会第九届十七次会议决议;

2、公司董事会关于2024年年度报告有关事项的说明;

3、商丘新发、龙州铝业营业执照复印件。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2025-017

河南神火煤电股份有限公司关于2025年度向子公司及子公司间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。

特别风险提示:

河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及控股子公司预计未来十二个月为公司控股子公司提供担保额度总额50.50亿元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的23.29%;其中预计未来十二个月为资产负债率为70%以上的控股子公司提供担保额度总额28.50亿元人民币,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的13.14%。

敬请广大投资者审慎决策,充分关注担保风险。

一、概述

为满足公司子公司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")、河南神火国贸有限公司(以下简称"神火国贸")、神火新材料科技有限公司(以下简称"神火新材")、上海神火铝箔有限公司(以下简称"上海铝箔")、云南神火新材料科技有限公司(以下简称"云南新材")、商丘阳光铝材有限公司(以下简称"阳光铝材")生产经营资金需要,拓宽其融资渠道,支持子公司业务开展,公司拟向上述8家公司提供贷款担保,担保额度合计50.50亿元,其中:公司对子公司提供的担保额度为32.50亿元、公司子公司之间提供的担保额度为18.00亿元,该担保额度在有效期内可循环使用,有效期为自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止,并授权董事长或获其授权人士(含子公司董事长)在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜,包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用。

(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
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	32.01	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	否
2		云南神火	58.25	15.92	18.00	1.29	-13.00	5.00	2.31	否
3		新龙公司	100.00	33.07	5.00	3.00	--	5.00	2.31	否
4		兴隆公司	82.00	40.32	5.00	0.00	-2.00	3.00	1.38	否
5		神火新材	85.31	62.67	5.00	1.20	-2.00	3.00	1.38	否
2、资产负债率为70%以上的控股子公司										
1	本公司	神火国贸	100.00	85.85	0.00	0.00	+8.00	8.00	3.69	否
2		上海铝箔	85.31	71.82	8.50	8.41	--	8.50	3.92	否
小计			--	--	42.50	13.90	-10.00	32.50	14.99	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	神火新材	云南新材	85.31	33.30	3.00	0.00	-1.00	2.00	0.92	否
2	阳光铝材	神火新材	85.31	62.67	12.00	3.00	-8.00	4.00	1.84	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	85.31	71.82	11.00	2.35	-5.00	6.00	2.77	否
2		阳光铝材	85.31	70.70	7.80	2.00	-1.80	6.00	2.77	
3		上海神火新材料有限公司	85.31	85.94	2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	否
小计			--	--	35.80	7.35	-17.80	18.00	8.30	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	商丘新发投资有限公司	49.00	48.54	13.00	5.05	-4.00	9.00	4.15	否
2		广西龙州新翔生态铝业有限公司	36.00	44.76	4.68	2.01	-0.68	4.00	1.84	否
小计			--	--	17.68	7.06	-4.68	13.00	6.00	否
合计			--	--	95.98	28.31	-32.48	63.50	29.29	否

注:1、本公告仅涉及公司对合并报表范围内的子公司及子公司之间提供的担保,公司对参股公司提供贷款担保事项详见公司于2025年3月25日在指定媒体披露的《关于2025年度向参股公司提供贷款担保额度的公告》(公告编号:2025-018)。

2、上述表中各公司的资产负债率为经审计的2024年12月31日的财务数据进行计算。

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。

(二)担保要求

公司对子公司及子公司之间提供担保时,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方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、获调剂公司的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

2、在调剂发生时资产负债率超过70%的被担保方,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的其他被担保方处获得担保额度;

3、在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

4、获调剂方的各股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施。

如不能同时满足上述条件,调剂各子公司的担保额度应重新履行审批程序。调剂事项实际发生时,公司将及时披露。

(四)审批程序

公司于2025年3月21日召开了董事会第九届十七次会议,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、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》(以下简称"股票上市规则")和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定,该担保事项尚需提请公司2024年度股东大会审议批准。

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

二、被担保方基本情况

(一)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

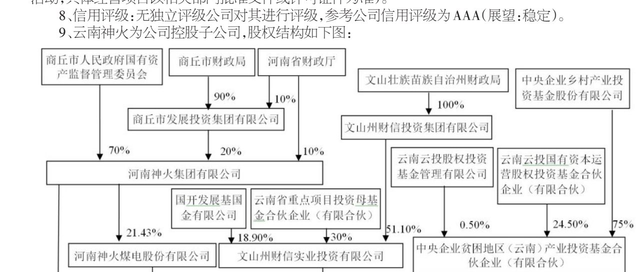
5、法定代表人:张文章

6、注册资本:人民币606,000.00万元

7、经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;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;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售。(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)许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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AAA(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	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	1,109,231.25	1,290,089.58
负债总额	176,540.71	404,301.17
其中:流动负债总额	114,953.92	284,760.15
银行贷款总额	40,048.23	160,070.56
所有者权益总额	932,690.54	885,788.41
项目	2024年度	2023年度
营业收入	1,448,008.98	1,186,985.66
利润总额	168,476.98	181,146.71
净利润	147,112.57	154,933.56

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。

(二)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

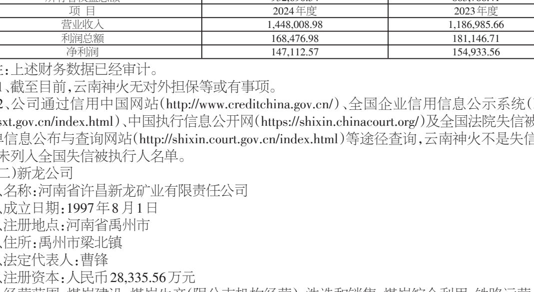
5、法定代表人:曹锋

6、注册资本:人民币28,335.56万元

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AAA(展望:稳定)。

9、新龙公司为公司全资子公司,股权结构图如下:



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	2024年12月31日		2023年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	413,846.14	413,795.43	422,762.50	422,144.40
负债总额	136,862.68	136,493.51	183,087.52	182,387.44
其中:流动负债总额	54,318.34	53,946.58	131,103.40	130,397.03
银行贷款总额	43,334.26	43334.26	2,405.03	2,405.03
归属于母公司所有者权益	276,983.45	277,301.93	238,366.46	239,756.97
项目	2024年度		2023年度	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	202,428.08	202,428.08	239,962.17	239,962.17
利润总额	48,976.17	48,827.43	73,015.05	72,274.67
归属于母公司所有者的净利润	36,917.42	36,862.71	55,926.79	55,818.97

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。

(三)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

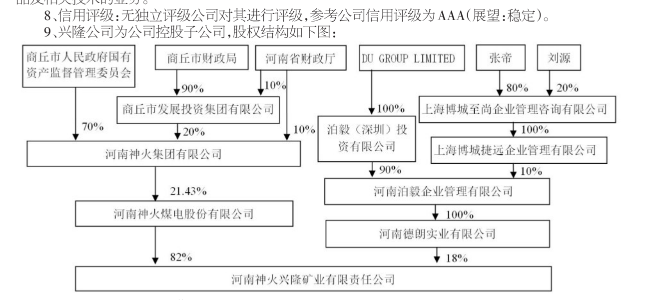
5、法定代表人:蒋与飞

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AAA(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	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	216,278.87	351,265.23
负债总额	87,199.41	126,853.13
其中:流动负债总额	70,109.74	109,477.15
银行贷款总额	1,270.32	1,270.32
所有者权益总额	129,079.45	224,412.10
项目	2024年度	2023年度
营业收入	186,809.38	210,402.52
利润总额	45,641.40	69,479.86
净利润	33,193.03	51,524.99

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。

(四)神火国贸

1、名称:河南神火国贸有限公司

2、成立日期:2008年12月31日

3、注册地点:河南省商丘市永城市商务中心区亿丰广场三楼

4、住所:永城市演集街道东环路北段369号

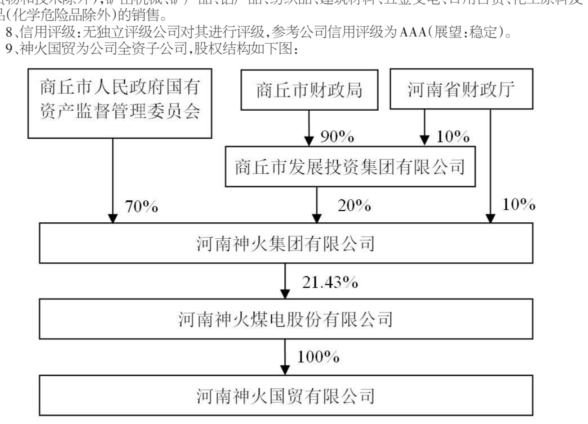
5、法定代表人:张文章

6、注册资本:人民币60,000.00万元

7、经营范围:从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);矿山机械、矿产品、铝产品、纺织品、建筑材料、五金交电、日用百货、化工原料及产品(化学危险品除外)的销售。

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AAA(展望:稳定)。

9、神火国贸为公司全资子公司,股权结构如下图:



10、神火国贸一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	730,801.18	714,176.02	480,797.67	431,692.77
负债总额	627,384.13	632,785.97	376,261.28	352,112.19
其中:流动负债总额	627,384.13	632,785.97	376,261.28	352,112.19
银行贷款总额	1,017.92	0.00	1,026.74	0.00
归属于母公司所有者权益	95,778.86	81,390.05	90,889.72	79,580.58
项目	2024年度		2023年度	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	1,215,032.84	877,358.76	1,012,859.01	964,974.43
利润总额	5,945.26	2,135.59	8,819.64	5,902.19
归属于母公司所有者的净利润	4,731.98	1,662.85	6,288.84	4,252.47

注:上述财务数据已经审计。

11、截至目前,神火国贸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,神火国贸不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。

(五)神火新材

1、名称:神火新材料科技有限公司

2、成立日期:2017年8月2日

3、注册地点:河南省商丘市

4、住所:河南省商丘市示范区黄河东路569号

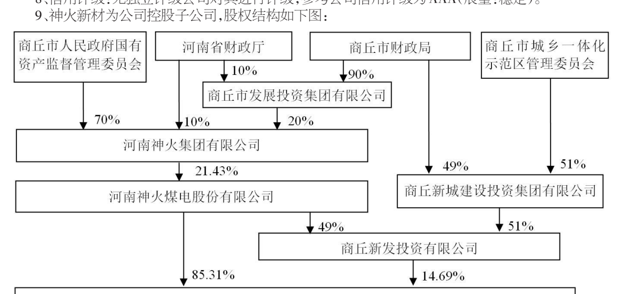
5、法定代表人:李炜

6、注册资本:人民币90,766.16万元

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AAA(展望:稳定)。

9、神火新材为公司控股子公司,股权结构如下图:



10、神火新材一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	537,705.41	332,254.25	466,143.13	266,335.36
负债总额	336,992.88	137,364.13	322,778.93	122,928.25
其中:流动负债总额	171,354.71	80,196.59	189,586.43	47,504.24
银行贷款总额	188,191.07	77,964.45	172,897.74	75,815.61
归属于母公司所有者权益	200,712.54	194,890.12	143,364.20	143,407.11
项目	2024年度		2023年度	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	401,478.86	189,635.51	242,622.84	145,831.69
利润总额	6,923.79	847.36	8,195.58	7,277.47
归属于母公司所有者的净利润	6,420.85	1,029.83	5,686.90	5,386.28

注:上述财务数据已经审计。

11、截至目前,神火新材对外提供担保总额为4.35亿元,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	上海铝箔	广发银行上海浦东支行	4,900.00	2024-12-09至2025-06-09
		民生银行上海分行	5,000.00	2024-12-20至2025-12-20
		江苏银行南汇支行	350	2024-06-26至2025-06-21
			350.00	2024-06-26至2025-12-21
			350.00	2024-06-26至2026-06-21
			350.00	2024-06-26至2026-12-21
			350.00	2024-06-26至2027-06-21
			350.00	2024-06-26至2027-12-21
			350.00	2024-06-26至2028-06-21
			350.00	2024-06-26至2028-12-21
			350.00	2024-06-26至2029-06-21
			350.00	2024-06-26至2029-12-21
			350.00	2024-06-26至2030-06-21
			350.00	2024-06-26至2030-12-21
			9,450.00	2024-06-26至2031-06-21
2	阳光铝材	中信银行商丘分行	9,975.00	2024-12-20至2025-06-20
		浦发银行商丘分行	5,000.00	2025-02-20至2025-08-20
		郑州银行商丘分行	5,000.00	2025-02-26至2025-08-26
合计			43,525.00	

除上述担保事项外,神火新材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,神火新材不是失信责任主体,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1幢

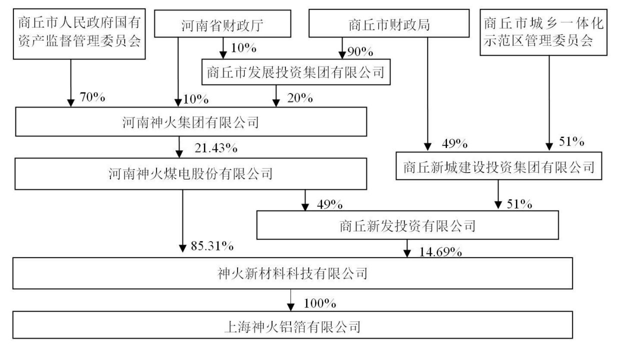
5、法定代表人:张文章

6、注册资本:人民币63,990.83万元

7、经营范围:一般项目: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。(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)许可项目:货物进出口;进出口代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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AAA(展望:稳定)。

9、上海铝箔为公司控股子公司神火新材的全资子公司,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	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	180,539.97	310,674.09
负债总额	129,660.45	234,227.39
其中:流动负债总额	22,710.45	176,458.89
银行贷款总额	107,723.85	97,082.12
所有者权益总额	50,879.51	76,446.70
项目	2024年度	2023年度
营业收入	139,599.19	240,251.87
利润总额	206.84	952.78
净利润	77.79	557.47

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

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

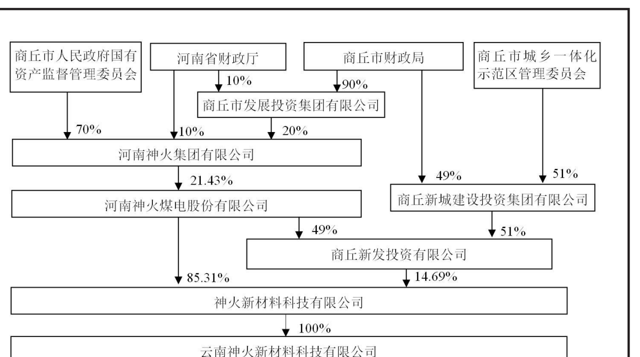
5、法定代表人:张文章

6、注册资本:人民币30,000.00万元

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AAA(展望:稳定)。

9、云南新材为公司控股子公司神火新材的全资子公司,股权结构如下图:



10、云南新材一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	42,068.52	7,756.26
负债总额	14,010.68	8,469.06
其中:流动负债总额	14,010.68	8,469.06
银行贷款总额	0.00	0.00
所有者权益总额	28,057.84	-712.81
项目	2024年度	2023年度
营业收入	0.61	0.00
利润总额	-1,661.60	-838.60
净利润	-1,223.88	-712.81

注:上述财务数据已经审计。

11、截至目前,云南新材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,云南新材不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。

(八)阳光铝材

1、名称:商丘阳光铝材有限公司

2、成立日期:2007年7月18日

3、注册地点:商丘市梁园区

4、住所:商丘市梁园区李庄乡鑫丰大道1号

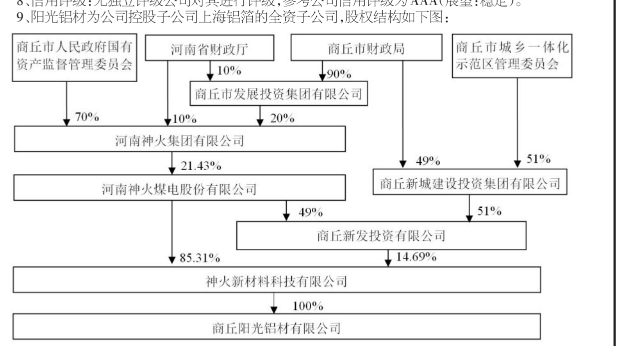
5、法定代表人:潘军朋

6、注册资本:人民币52,000.00万元

7、经营范围:铝材及铝合金材的生产、加工、销售;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

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AAA(展望:稳定)。

9、阳光铝材为公司控股子公司上海铝箔的全资子公司,股权结构如下图:



10、阳光铝材一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	134,392.56	128,841.91
负债总额	95,009.63	98,049.61
其中:流动负债总额	93,994.85	90,373.93
银行贷款总额	2,502.77	17,020.46
所有者权益总额	39,382.93	30,792.29
项目	2024年度	2023年度
营业收入	346,987.54	211,783.16
利润总额	9,740.16	5,691.63
净利润	8,346.83	4,359.42

注:上述财务数据已经审计。

11、截至目前,阳光铝材对外提供担保总额为3.00亿元,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	神火新材	国家开发银行河南省分行	500.00	2024-12-19至2025-12-19
			700.00	2024-12-19至2026-05-18
			700.00	2024-12-19至2026-11-18
			1,350.00	2024-12-19至2027-05-18
			1,350.00	2024-12-19至2027-11-18
			1,350.00	2024-12-19至2028-05-18
			1,350.00	2024-12-19至2028-11-18
			1,350.00	2024-12-19至2029-05-18
			1,350.00	2024-12-19至2029-12-18
		郑州银行商丘分行	3.00	2024-06-26至2030-08-28
			2,000.00	2024-06-26至2031-02-28
			17,996.00	2024-06-26至2031-08-28
合计			29,999.00	

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,阳光铝材不是失信责任主体,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,公司及下属子公司尚未就2025年度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。

四、董事会关于公司对子公司及子公司间提供贷款担保额度事项的说明

为满足云南神火等8家合并报表范围内子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,公司拟对上述8家子公司提供担保,担保总额度为50.50亿元,其中:公司对子公司提供的担保额度为32.50亿元、公司子公司之间提供的担保额度为18.00亿元。

云南神火等8家子公司经营稳定,具备良好的偿债能力,公司对被担保方在经营管理、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方现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内;综上所述,本次为对子公司及子公司之间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,公司均要求被担保方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方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。

鉴于被担保方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方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方提供反担保;被担保方未提供反担保,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、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63.50亿元,占公司2024年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的29.29%,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32.50亿元、13.00亿元、18.00亿元,分别占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的14.99%、6.00%、8.30%。截至2024年12月31日,公司及控股子公司对外担保总余额为30.32亿元,占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的13.98%,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14.90亿元、6.96亿元、8.46亿元,分别占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的6.87%、3.21%、3.90%;截至目前,公司及子公司对外担保总余额为28.31亿元,占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的13.06%,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13.90亿元、7.06亿元、7.35亿元,分别占公司2024年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的6.41%、3.26%、3.39%。

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、公司董事会第九届十七次会议决议;

2、公司董事会关于2024年年度报告有关事项的说明;

3、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

2025年3月25日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2025-010

河南神火煤电股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月21日召开董事会第九届十七次会议,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《公司2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准:2024年度

2、经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2024年度,公司合并层面实现归属于母公司所有者的净利润4,306,779,295.81元,加上年末未分配利润13,191,266,780.08元,加处置其他权益工具投资收益245,000.00元,减已派发的2023年度现金红利1,798,961,587.20元和2024年中期派发的现金红利674,805,170.70元,合计2,473,766,757.90元(因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的2023年和2024年中期现金股利805,140.00元,下同),年末公司合并层面未分配利润为15,024,524,317.99元;公司母公司层面实现净利润5,380,096,798.11元,加上年末未分配利润6,926,602,099.06元,减去2023年度和2024年中期合计派发的现金红利2,473,766,757.90元,年末公司母公司层面未分配利润为9,832,932,139.27元。截至2024年12月31日及本公告披露日,公司总股本为2,249,350,569股。

3、为积极回报股东,根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑公司2024年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素,董事会拟制订公司2024年度利润分配预案如下:以公司现有总股本2,249,350,569股为基数,向全体股东每10股派送现金股息5.00元(含税),合计分配现金1,124,675,284.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施期间,公司总股本如因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,公司拟按照每股现金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。

4、2024年度累计现金分红及股份回购情况

如本次利润分配预案获得股东大会审议通过,公司2024年度累计现金分红总额为1,799,480,455.20元(含2024年中期现金分红674,805,170.70元);2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为1,799,480,455.20元,占公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润的41.78%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	1,799,480,455.20	1,798,961,587.20	2,249,133,219.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,306,779,295.81	5,905,386,622.42	7,577,628,082.11
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	15,024,524,317.99		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	9,832,932,139.27		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	5,847,575,261.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	5,929,931,333.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	5,847,575,261.40		
是否触及《深交所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:上表中2024年度现金分红总额为2024年中期现金分红金额和本次拟派发现金分红金额之和。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为1,799,480,455.20元(含2024年中期现金分红674,805,170.70元),最近三个会计年度(2022-2024年度)累计现金分红金额为5,847,575,261.40元,占2022-2024年度年均净利润的98.61%,因此公司不触及《深交所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度(2023、2024年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为48,146.90万元、140,052.69万元,分别占当年经审计总资产的比例为0.83%、2.77%,均低于50%。

(三)现金分红方案合理性说明

公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念,坚持持续、稳定的利润分配政策,让投资者分享公司的成长与发展成果。公司本次利润分配预案中,现金分红总额占利润分配总额的100%,现金分红的资金来源为公司自有资金,利润分配预案未超出可分配范围,符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求,兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求,方案的实施不会造成公司流动资金短缺,不影响公司偿债能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同时,本次利润分配预案与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度审计报告(安永华明[2025]专字第70027664_R01号);

2、公司董事会第九届十七次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025年3月25日