

郑州煤电股份有限公司

关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称白坪煤业），为郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）全资子公司。
- 本次担保金额及公司对外担保累计余额：本次担保金额为人民币 0.50 亿元。截至本公告日，公司对所属子公司担保累计余额为 1.74 亿元（不含本次新增担保）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，白坪煤业的资产负债率为 82.41%，本次担保尚需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司拟为白坪煤业与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称同煤租赁）开展的融资租赁业务提供连带责任担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

该事项已经公司九届二十一次董事会和九届十五次监事会审议通过，鉴于白坪煤业资产负债率已超过 70%，根据《公司章程》相关

规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会表决。

（三）担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
郑州煤电	白坪煤业	100%	82.41%	1.27亿元	0.50亿元	10.70%	自本次担保合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。	是	无

二、被担保人基本情况

被担保人全称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司

注册地址：郑州市登封市东金店乡1号

法定代表人：李军校

经营范围：煤炭投资、生产与销售；煤矿技术服务、咨询服务，机械设备的安装、租赁及维修服务；售电；销售：机械设备及配件、化工产品、电子产品、五金交电、劳保用品、油脂、建材等。

注册资本：66000万元

截至2023年12月31日，白坪煤业资产总额191,488.25万元，总负债154,423.66万元，净资产37,064.59万元，资产负债率80.64%；2023年度实现营业收入74,406.54万元，实现净利润-5,916.68万元。

截至2024年9月30日，白坪煤业资产总额202,541.27万元，总负债165,983.79万元，净资产35,628.37万元，资产负债率82.41%；2024年1至9月，实现营业收入64,441.42万元，实现净利润-1,326.69万元。

三、保证合同的主要内容

债权人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司

保证人：郑州煤电股份有限公司

保证的形式：本公司作为保证人，为债权人即出租人同煤租赁与债务人即承租人白坪煤业签订的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供全额连带责任保证。

保证的范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权，包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金/租前息、租赁手续费、租赁保证金以及其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准。

保证的期间：自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

上述内容以实际签订并生效后的合同为准。

四、本次担保对公司的影响

白坪煤业系公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁标的物的正常使用，有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

五、专项意见

（一）董事会认为，公司为全资子公司白坪煤业提供担保旨在满足子公司日常经营需要，有利于促进公司主营业务的持续发展，符合公司和股东的整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控，同意公司为其提供担保。

（二）监事会认为，本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘活固定

资产进行融资，符合其生产经营实际，拓展了融资渠道。被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司为其提供担保。

（三）独立董事认为，白坪煤业系公司全资子公司，本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁标的物的正常使用，风险可控并有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将本担保事项提交股东大会表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对所属子公司提供担保的累计余额为1.74亿元（不含本次新增担保），无逾期担保事项。

七、备查文件

- （一）公司九届二十一次董事会议决议
- （二）公司九届十五次监事会决议
- （三）2025年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2025年1月25日