

河南豫能控股股份有限公司

关于对全资子公司申请银行融资提供担保的公告

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

特别提示：

本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为 19.83 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产 31.07 亿元的 63.82%，总资产 316.17 亿元的 6.27%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）资金需求，河南煤炭储配交易中心有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）申请流动资金贷款 2 亿元，期限 3 年。根据授信要求，需由公司为该笔 2 亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2026 年 3 月 20 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司申请银行融资提供担保的议案》，同意公司子公司豫煤交易中心向浦发银行申请流动资金贷款 2 亿元，由公司提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保方名称：河南煤炭储配交易中心有限公司

注册时间：2015 年 7 月 29 日

住所：鹤壁市鹤山区韩林涧产业园区

注册资本：81,015.5 万元

法定代表人：周涛

经营范围：一般项目:煤炭及制品销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;国内贸易代理;建筑材料销售;金属材料销售;国内集装箱货物运输代理(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(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)

2.与公司的关系：公司全资子公司。

3.最近一年又一期的财务数据（单体报表）

单位：万元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	398,560.81	368,991.39
负债总额	411,772.88	369,166.85
净资产	-13,212.07	-175.45
项目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	65,807.23	138,651.95
利润总额	-11,637.88	-10,828.38
净利润	-11607.66	-15,002.96

4.信用情况：经中国执行信息公开网查询，豫煤交易中心信用状况良好，非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）主合同

主合同为豫煤交易中心拟与浦发银行签订的《流动资金借款合同》，贷款期限为3年，贷款额度人民币2亿元。

（二）担保的范围

保证范围包含主合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

（三）保证方式

保证方式为公司提供连带责任保证。

（四）担保期间

主合同债务期限为3年，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日后三年。

（五）争议解决方式

有关本合同的一切争议可通过友好协商解决；协商不成的，应向债权人住所地有管辖权的人民法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

四、董事会意见

董事会认为，公司全资子公司豫煤交易中心拟向浦发银行申请流动资金贷款2亿元，由公司提供连带责任保证担保，能够满足子公司资金需求，符合公司发展战略。上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次全资子公司豫煤交易中心拟向浦发银行申请流动资金贷款2亿元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产31.07亿元的6.44%，总资产316.17亿元的0.63%。

本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为19.83亿元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产31.07亿元的63.82%，总资产316.17亿元的6.27%。

截至本公告日，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1.第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年3月21日