

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2026-016

## 河南神火煤电股份有限公司 关于 2026 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”）、河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”）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”“本公司”）拟按照持股比例向商丘新发、龙州铝业提供贷款担保，担保额度分别为 9.00 亿元、4.00 亿元，公司全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）拟按持股比例向河南莱尔提供贷款担保额度 0.20 亿元，该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止，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、签署相关担保文件等。

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》，公司副总经理常振先生、刘子成先生分别担任龙州铝业董事长、董事职务，公司副总经理陈凯先生担任河南莱尔董事长职务，公司向龙州铝业、河南莱尔提供担保事项构成关联担保；公司向商丘新发提供担保事项不构成关联担保。

公司于 2026 年 3 月 20 日召开独立董事 2026 年第一次专门会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度向参股公司提供贷款担保额度的议案》，并发表了意见；同日，公司召开董事会第九届二十八次会议，鉴于董事会无需要回避表决的关联董事，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》《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2025年度股东会审议批准，与关联担保有利害关系的关联股东将回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

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：

单位：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	河南省许昌新龙矿业有限责任公司	100.00	51.94	5.00	4.99	--	5.00	2.04	否
2		河南神火兴隆矿业有限责任公司	82.00	49.16	3.00	1.40	--	3.00	1.22	否
3		神火新材	100.00	53.25	3.00	--	-1.00	2.00	0.81	否
4		上海神火铝箔有限公司	100.00	67.78	8.50	8.41	-4.00	4.50	1.83	否
5		云南神火铝业有限责任公司	58.25	20.14	5.00	--	-5.00	0.00	0.00	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	78.65	8.00	1.00	+2.00	10.00	4.07	否
小计			--	--	32.50	15.80	-8.00	24.50	9.97	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	上海神火铝箔有限公司	100.00	67.78	6.00	2.90	-3.00	3.00	1.22	否
		商丘阳光铝材有限公司(以下简称“阳光铝材”)	100.00	61.83	6.00	--	-3.00	3.00	1.22	否
2	阳光铝材	神火新材	100.00	53.25	4.00	1.69	-1.00	3.00	1.22	否
2、资产负债率为70%以上的控股子公司										

1	神火新材	云南神火新材料科技有限公司	100.00	81.37	2.00	--	--	2.00	0.81	否
小计			--	--	18.00	4.59	-7.00	11.00	4.48	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	53.07	9.00	6.08	--	9.00	3.66	否
2		龙州铝业	36.00	38.49	4.00	2.43	--	4.00	1.63	是
3	神火新材	河南莱尔	20.00	60.06	0	--	+0.20	0.20	0.08	是
小计			--	--	13.00	8.51	+0.20	13.20	5.37	
合计			--	--	63.50	28.90	-14.80	48.70	19.82	

注：1、本公告仅涉及公司向参股公司的担保，公司向子公司及子公司之间提供贷款担保事项详见公司于 2026 年 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于 2026 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：2026-015）。

2、上表中参股公司相关资产负债率数据未经审计，其余公司的资产负债率根据其经审计的 2025 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：商丘市开发区珠江路 99 号二层

4、法定代表人：韩文生

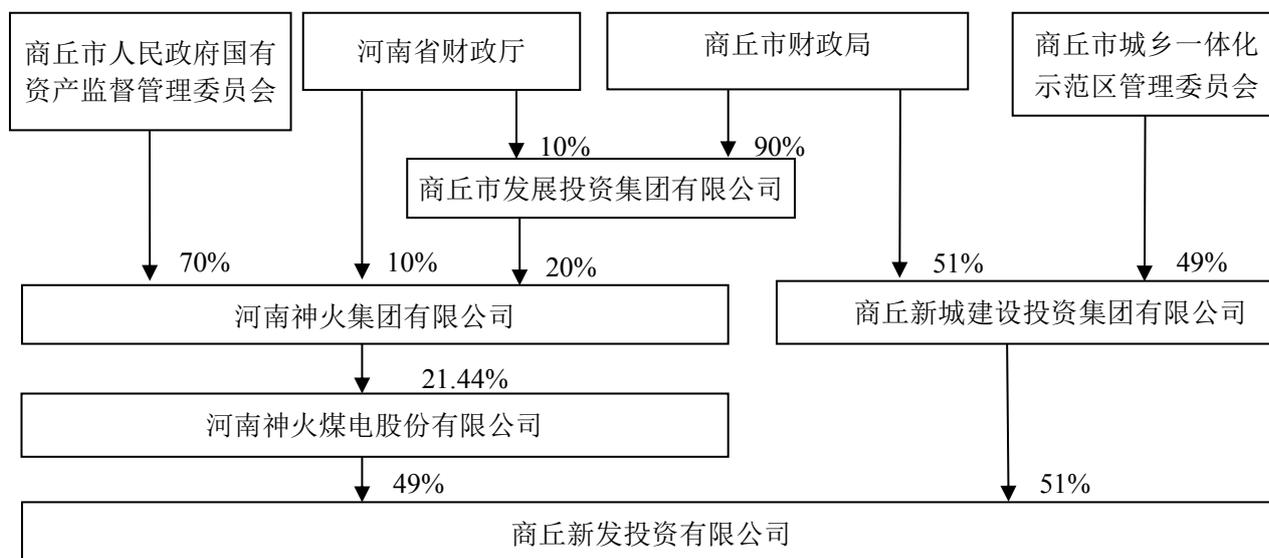
5、注册资本：人民币 127,345.00 万元

6、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）

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)。

7、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)。

8、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:



### 9、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	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)		2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	1,090,398.62	724,344.99	993,229.15	702,730.57
负债总额	578,670.79	315,574.08	487,534.06	298,889.12
其中: 流动负债总额	499,666.62	292,482.96	409,551.24	284,016.65
银行贷款总额	164,747.83	94,145.85	131,210.50	75,539.83
归属于母公司所有者权益	425,694.51	408,770.92	433,618.24	403,841.45
项 目	2025 年度 (未经审计)		2024 年度 (已经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	304,734.93	172,524.84	383,268.11	223,313.39
利润总额	10,112.75	9,547.31	13,254.87	8,859.09
归属于母公司所有者的净利润	-8,293.80	4,929.47	-1,237.67	1,143.50

10、截至目前，商丘新发对外提供担保总额为 8.67 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
		进出口银行河南省分行	23,000.00	2019-03-28 至 2033-03-28
3	商丘新能光伏科技有限公司	浦发银行商丘分行	2,800.00	2023-03-20 至 2037-12-20
		浦发银行商丘分行	3,825.00	2024-01-10 至 2038-12-20
		中原银行商丘分行	1,000.00	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	2,900.00	2024-07-01 至 2038-12-20
		郑州银行商丘分行	978.00	2025-05-08 至 2035-05-06
		浦发银行商丘分行	2,200.00	2025-05-13 至 2033-12-20
合计			86,703.00	

除上述担保事项外，商丘新发无其他对外担保等或有事项。

11、公司通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家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

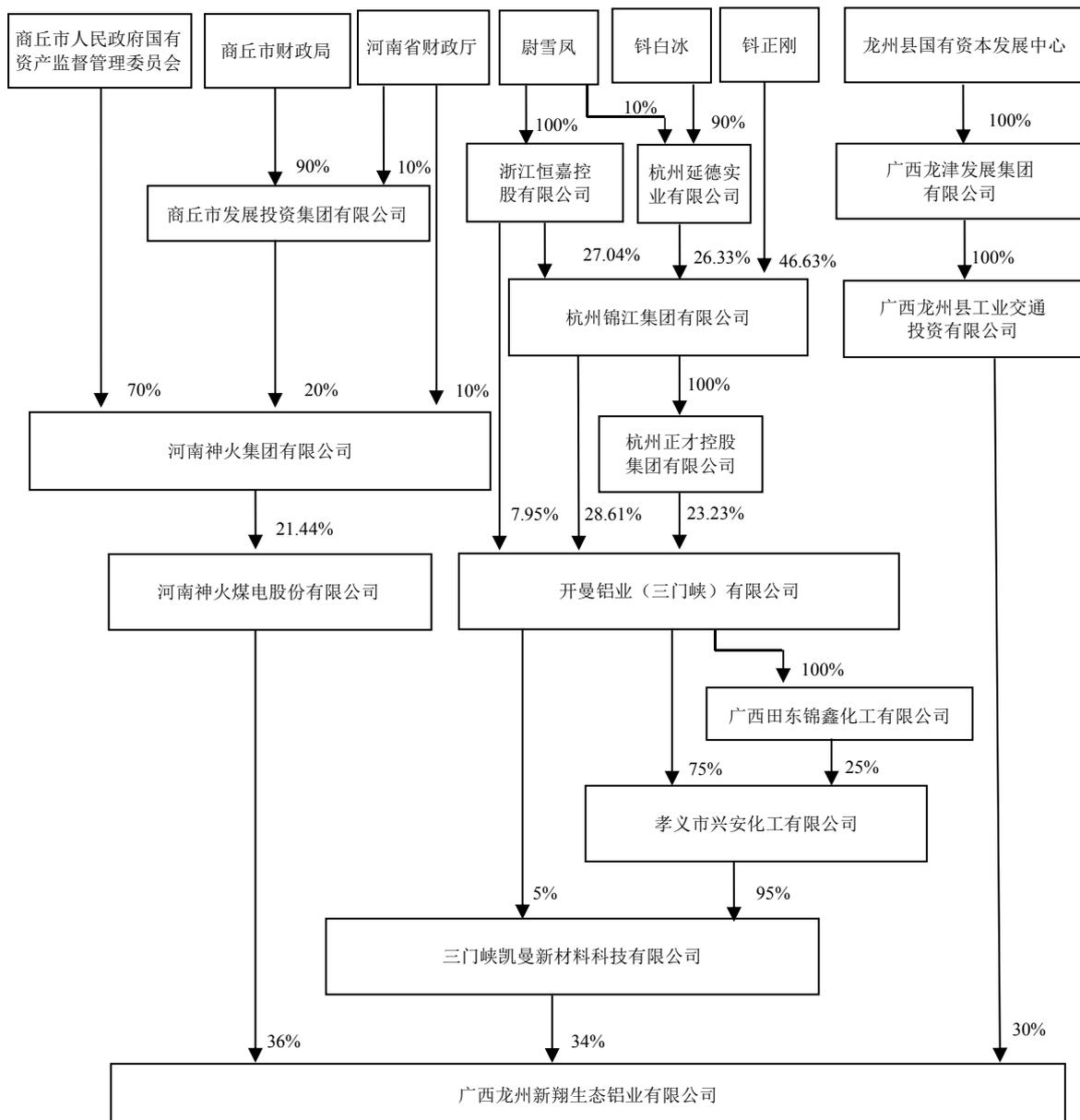
- 1、名称：广西龙州新翔生态铝业有限公司
- 2、成立日期：2014 年 12 月 16 日
- 3、注册地点：龙州县龙北总场、上龙乡民权村
- 4、法定代表人：常振
- 5、注册资本：人民币 122,500.00 万元
- 6、经营范围：铝土矿产品、铝冶炼产品及相关金属、铝加工产品销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）；氧化铝、氢氧化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）生产、销售；铁精粉生产、销售；生产、加工、冶炼相关技术开发、技术服务；货物进出

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。）

7、信用评级：龙州铝业尚未进行信用评级。

8、与公司的关联关系：公司副总经理常振先生、刘子成先生分别担任龙州铝业董事长、董事职务，龙州铝业符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一项第（四）款规定的关联关系情形。

9、公司为龙州铝业第一大股东，但不是控股股东，龙州铝业为公司参股公司，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	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	302,003.63	328,561.02
负债总额	116,240.42	147,079.16
其中：流动负债总额	76,106.65	109,282.06
银行贷款总额	69,595.34	71,882.80
净资产	185,763.21	181,481.86
项 目	2025 年度 (未经审计)	2024 年度 (已经审计)
营业收入	321,876.97	209,477.31
利润总额	55,243.56	32,796.02
净利润	41,557.16	29,215.70

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/>）、国家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。

### （三）河南莱尔

1、名称：河南莱尔新材料科技有限公司

2、成立日期：2023 年 1 月 19 日

3、注册地点：河南省商丘市示范区黄河路 569 号

4、法定代表人：张丽芳

5、注册资本：人民币 15,000.00 万元

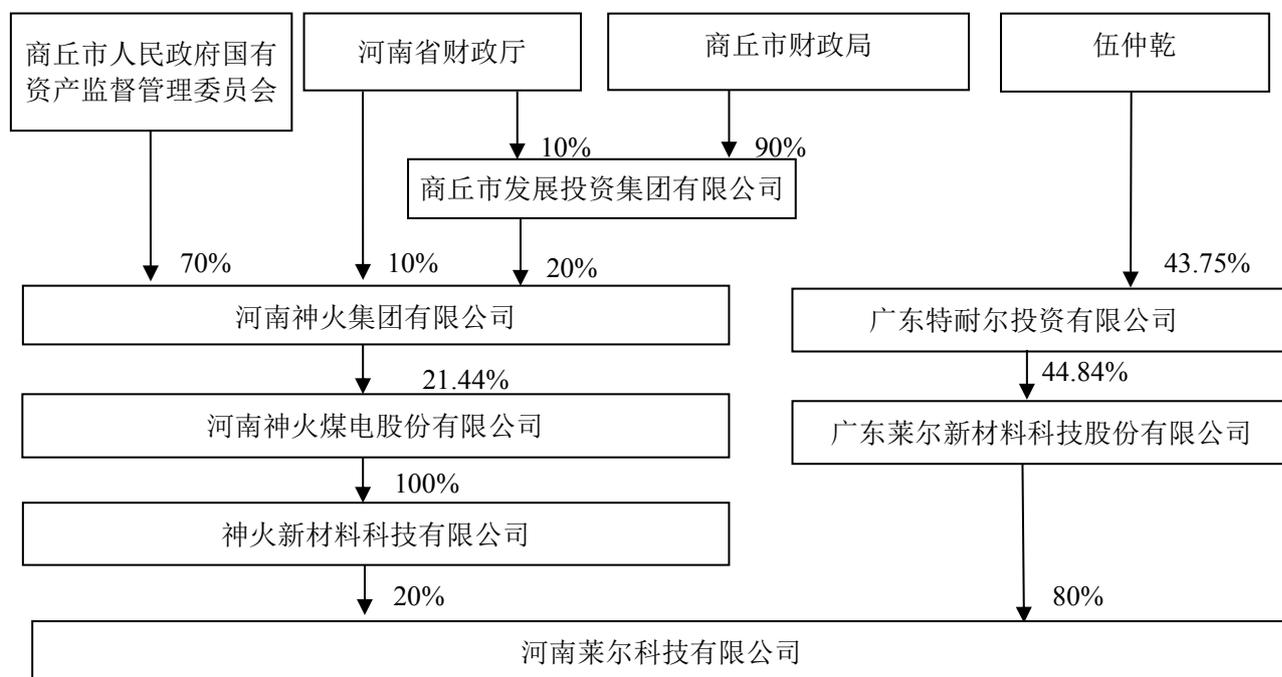
6、经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新兴能源技术研发；

新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）。

7、信用评级：河南莱尔尚未进行信用评级。

8、与公司的关联关系：公司副总经理陈凯先生担任河南莱尔董事长职务，河南莱尔符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一项第（四）款规定的关联关系情形。

9、公司全资子公司神火新材持有河南莱尔 20% 股权，河南莱尔为公司参股公司，其股权结构如下图：



## 10、河南莱尔一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项 目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	27,239.34	16,086.23
负债总额	16,360.88	6,131.91
其中：流动负债总额	16,360.88	6,131.91
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	10,878.46	9,954.32
项 目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (已经审计)

营业收入	31,175.31	4,607.24
利润总额	1,050.35	-68.09
净利润	924.14	-60.22

11、截至目前，河南莱尔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/>）、国家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，河南莱尔不是失信责任主体，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 2026 年度向参股公司提供担保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、独立董事专门会议审核意见

公司于 2026 年 3 月 20 日召开了独立董事 2026 年第一次专门会议，全体独立董事认为：经审查，公司按照持股比例为龙州铝业、河南莱尔提供担保，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。上述担保对象经营效益较好，具有到期偿还贷款的能力；其他各方股东按照持股比例提供贷款担保，担保风险整体可控，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会第九届二十八次会议审议；董事会不存在需要回避表决的关联董事。

#### 六、董事会关于向参股公司提供贷款担保额度事项的说明

公司向参股公司提供担保，主要是为了满足其经营和发展需求，缓解其资金压力，提高其融资效率，保障其资金链安全，符合公司的整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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；河南莱尔作为上市公司广东莱尔新材料科技股份有限公司控股子公司，主营业务为新能源涂碳箔的研发、生产和销售，产品应用于锂离子动力电池、储能电池等领域，经营态势良好，具有到期偿还贷款的能力。

本次向参股公司提供贷款担保事项，各股东方按出资比例向其提供贷款担保，体现了公平、对等原则。后续，公司将对其贷款的使用进行严格监控，持续关注其经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

#### **七、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 48.70 亿元，占公司 2025 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 19.82%，其中：公司向子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保额度分别为 24.50 亿元、13.20 亿元、11.00 亿元，分别占公司 2025 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 9.97%、5.37%、4.48%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 24.52 亿元，占公司 2025 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 9.98%，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 14.20 亿元、7.53 亿元、2.79 亿元，分别占公司 2025 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 5.78%、3.07%、1.14%；截至目前，公司及子公司对外担保总余额为 28.90 亿元，占公司 2025 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 11.76%，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 15.80 亿元、8.51 亿元、4.59 亿元，分别占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 6.43%、3.46%、1.87%。

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、公司董事会第九届二十八次会议决议；
  - 2、公司董事会关于 2025 年年度报告有关事项的说明；
  - 3、商丘新发、龙州铝业、河南莱尔营业执照复印件。
- 特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日