（上接B050版）

3、公司独立董事2024年第一次专门会议；
4、关联方营业执照。
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

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

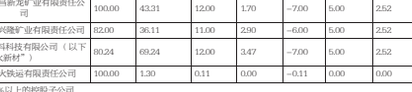
5、法定代表人：韩文生

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	412,969.70	263,528.52
其中：流动负债总额	278,407.22	236,852.81	327,713.28	269,602.24
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	10,231.96	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

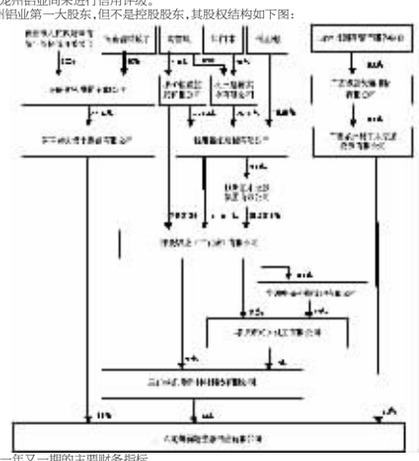
5、法定代表人：常振

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

证券代码：000933　证券简称：神火股份　公告编号：2024-018

河南神火煤电股份有限公司关于2024年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告

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78.30万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的39.49%；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44.30万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的22.34%。

敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。

一、概述

为满足公司子公司新疆神火煤电有限公司（以下简称“新疆煤电”）、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”）、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”）、上海神火新材料有限公司（以下简称“上海新材”）、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，公司拟采用连带责任担保方式向上述9家公司提供贷款担保，担保额度共计78.30亿元，其中：公司对子公司提供的担保额度为42.50亿元、公司子公司之间提供的担保额度为35.80亿元，该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自2023年度股东大会批准之日起至2024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	新疆煤电	100.00	33.36	4.00	0.00	-3.00	1.00	0.50	否
2		云南神火	58.25	31.34	7.00	4.09	+11.00	18.00	9.08	否
3		新龙公司	100.00	43.31	12.00	1.70	-7.00	5.00	2.52	否
4		兴隆公司	82.00	36.11	11.00	2.90	-6.00	5.00	2.52	否
5		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	上海铝箔	80.24	75.39	10.00	8.41	-1.50	8.50	4.29	否
8		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		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	商丘新发投资有限公司	49.00	45.48	0.00	0.00	+13.00	13.00	6.56	
		广西龙州新翔生态铝业有限公司	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2024年3月26日在指定媒体披露的《关于2024年度向参股公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（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

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2023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）新疆煤电

1、名称：新疆神火煤电有限公司

2、成立日期：2010年12月27日

3、注册地点：新疆维吾尔自治区昌吉州

4、住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾工业园火烧山产业园环城西路449号（火烧山）

5、法定代表人：张文章

6、注册资本：人民币400,000.00万元

7、经营范围：电力生产设施的投资；铝冶炼、铝压延加工、销售；烟煤、无烟煤开采洗选、销售；物业管理；其他机械与设备租赁；销售：机械设备、矿产品、化工产品（危险化学品除外）及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货；正餐服务；招待所住宿服务；火力发电；电力供应；热力生产供应；自来水生产供应#（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）。

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AA-（展望：稳定）。

9、新疆煤电为公司全资子公司，股权结构图如下：

10、新疆煤电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	2022年12月31日
资产总额	977,850.13	1,066,487.03
负债总额	326,249.71	474,351.11
其中：流动负债总额	321,632.19	470,080.02
银行贷款总额	216,428.28	243,604.64
所有者权益总额	651,600.42	592,135.92
项 目	2023年度	2022年度
营业收入	1,304,779.90	1,397,504.03
利润总额	262,067.97	305,693.79
净利润	223,681.87	229,188.07

注：上述财务数据已经审计。

11、截至目前，新疆煤电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，新疆煤电不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

（二）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

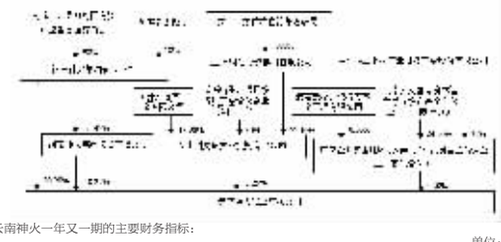
5、法定代表人：张文章

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AA-（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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,290,089.58	1,258,734.29
负债总额	404,301.17	528,792.88
其中：流动负债总额	284,760.15	352,602.94
银行贷款总额	159,898.53	266,890.51
所有者权益总额	885,788.41	729,941.41
项 目	2023年度	2022年度
营业收入	1,186,985.66	1,415,473.35
利润总额	181,146.71	204,042.26
净利润	154,933.56	174,486.75

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。

（三）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21,220.50万元

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AA-（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	2023年12月31日		2022年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	422,762.50	422,144.40	441,100.53	440,756.42
负债总额	183,087.52	182,387.44	257,459.64	256,797.79
其中：流动负债总额	131,103.40	130,397.03	212,838.68	212,166.86
银行贷款总额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益	238,366.46	239,756.97	182,457.60	183,958.63
项 目	2023年度		2022年度	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	239,962.17	239,962.17	191,472.22	191,472.22
利润总额	73,015.05	72,274.67	53,913.56	53,682.94
净利润	55,926.79	55,818.97	38,795.74	38,838.42

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。

（四）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

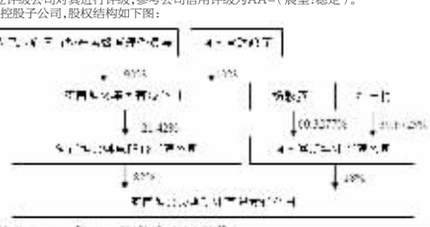
5、法定代表人：蒋与飞

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AA-（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	2023年12月31日
资产总额	351,285.23
负债总额	126,853.13
其中：流动负债总额	109,477.15
银行贷款总额	0.00
所有者权益总额	224,412.10
项 目	2023年度
营业收入	210,402.52
利润总额	69,486.63
净利润	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。

（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

4、住所：河南省商丘市示范区黄河东路569号

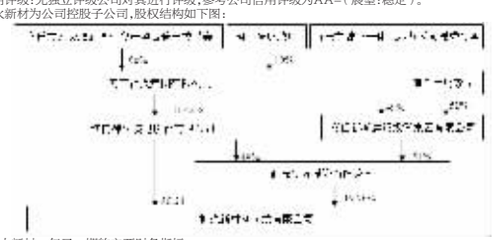
5、法定代表人：李炜

6、注册资本：人民币60,723.21万元

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AA-（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	2023年12月31日		2022年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	466,143.13	266,335.36	302,705.18	199,557.12
负债总额	322,778.93	122,928.25	184,626.22	81,758.99
其中：流动负债总额	189,586.43	47,504.24	130,696.69	57,629.46
银行贷款总额	172,725.00	75,725.00	54,375.00	24,375.00
归属于母公司所有者权益	143,364.20	143,407.11	117,878.96	117,798.14
项 目	2023年度		2022年度	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	242,622.84	145,831.69	297,567.52	169,098.67
利润总额	6,899.18	7,277.47	30,597.08	18,397.21
归属于母公司所有者的净利润	4,821.72	5,386.28	24,054.24	14,013.57

注：上述财务数据已经审计。

11、截至目前，神火新材向其全资子公司上海铝箔提供了总金额不超过8亿元的贷款担保额度，目前实际使用金额0.00亿元；除此之外，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63,990.8305万元

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AA-（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	2023年12月31日		2022年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	310,674.09	237,624.62	196,623.46	196,623.46
负债总额	234,227.39	160,128.76	121,031.78	121,031.78
其中：流动负债总额	176,458.89	110,128.76	91,031.78	91,031.78
银行贷款总额	97,000.00	80,000.00	30,000.00	30,000.00
归属于母公司所有者权益	76,446.70	77,495.86	75,591.68	75,591.68
项 目	2023年度		2022年度	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	240,251.87	225,350.08	296,742