

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2015-033

## 郑州煤电股份有限公司

### 关于为控股子公司新郑煤电提供担保的公告

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个别及连带责任。

为满足生产经营所需流动资金，根据公司控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司（以下简称“新郑煤电”）申请，公司拟按出资比例（51%）为新郑煤电 20000 万元银行贷款提供担保，即 10200 万元，担保期限为 3 年。

#### 一、本次担保情况概述

1. 申请人：新郑煤电
2. 贷款银行：中原银行股份有限公司
3. 拟申请贷款金额：20000 万元人民币
4. 贷款期限：1-3 年
5. 担保人：郑州煤电股份有限公司
6. 担保方式：按出资比例担保

#### 二、被担保人基本情况

新郑煤电位于河南省新郑市区西侧辛店镇境内，2004 年 4 月 7 日由郑州煤炭工业集团有限责任公司、河南神火集团有限公司、河南省煤田地质局三家股东共同出资设立，其赵家寨矿井建设项目是河南省重点大型建设项目之一。目前新郑煤电注册资金 3.5 亿元，其中：郑州煤电出资 17,850 万元，占 51%；神火股份出资 13,650 万元，占 39%；北京联合德信投资有限责任公司出资 3,500 万元，占 10%。

截至 2015 年 9 月 30 日，新郑煤电资产总额为 240353.64 万元，负债总额 68656.53 万元，资产负债率 28.57%，所有者权益 171697.11 万元。

### 三、董事会意见

新郑煤电本次贷款主要用于补充生产经营所需流动资金。为确保新郑煤电安全生产的顺利开展，同意公司为其申请的 20000 万元额度内的流动资金贷款按出资比例（51%，即 10200 万元）提供担保，担保期限 3 年。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保前，公司实际累计担保金额人民币为 4.39 亿元，加上本次或有授信担保 1.02 亿元。公司目前累计对控股子公司担保的或有额度为 15.84 亿元，占公司 2014 年度经审计净资产 52.71 亿元的 30.05 %。公司无对外和逾期担保情况。

按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，公司本次拟对外担保金额在股东大会对董事会的授权范围，无需提请股东大会审议表决。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日