

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2020-014

贵州盘江精煤股份有限公司 关于为全资子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示：

● 委托贷款对象名称：贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“盘江矿山机械公司”）、贵州盘江至诚置业有限公司（以下简称“盘江置业公司”）。

● 委托贷款金额：公司拟于 2020 年度在 2.8 亿元资金额度范围内通过金融机构向盘江矿山机械公司发放 1.4 亿元委托贷款、向盘江置业公司发放 1.4 亿元委托贷款，期限为二年期，利率不低于银行同期贷款利率。

一、委托贷款概述

为提升公司资金使用效益，支持全资子公司生产经营，降低其融资成本，提高公司整体经济效益，根据全资子公司 2020 年的融资需求，公司拟申请在 2.8 亿元人民币资金额度范围内，通过金融机构向盘江矿山机械公司发放 1.4 亿元委托贷款、向盘江置业公司发放 1.4 亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率。本次为上述全资子公司提供委托贷款不构成关联交易，额度在公司董事会审批权限范围之内，不需经过公司股东大会批准。

公司第五届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 10 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江矿山机械有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为贵州盘江至诚置业有限公司提供委托贷款的议案》（详见公告临 2020-011 号）。并授权公司办理委

托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该交易事项公平合理，表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。

二、借款方基本情况

1.公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司

法定代表人：王正

注册资本：30,000 万元

经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品；普通货物运输。

股东情况：本公司持有盘江矿山机械公司 100% 股权。

盘江矿山机械公司成立于 2011 年 11 月 19 日，截止 2019 年 12 月 31 日，盘江矿山机械公司资产总额 69,885 万元，负债总额 29,730 万元，净资产 40,155 万元；2019 年实现营业收入 43,122 万元，利润总额 5,280 万元。

2.公司名称：贵州盘江至诚置业有限公司

法定代表人：孙佳华

注册资本：22,000 万元

经营范围：不动产买卖与租赁、物业管理、房地产开发及房产中介服务、酒店经营、生态养殖等。

股东情况：本公司持有盘江置业公司 100% 股权。

盘江置业公司成立于 2016 年 12 月 8 日，截止 2019 年 12 月 31 日，盘江置业公司资产总额 26,433 万元，负债总额 2,812 万元，净资产 23,621 万元；2019 年实现营业收入 3,427 万元，利润总额 80 万元。

三、委托贷款的主要内容

根据上述全资子公司 2020 年的融资需求，公司拟申请在 2.8 亿元人民币资金额度范围内，通过金融机构向盘江矿山机械公司发放 1.4 亿元委托贷款、向盘江置业公司发放 1.4 亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率，期限为二年期。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

为提升公司资金使用效益，支持全资子公司生产经营，降低全资子公司融资成本，提高公司整体经济效益，根据全资子公司 2020 年的融资需求，公司通过金融机构向盘江矿山机械公司发放 1.4 亿元委托贷款、向盘江置业公司发放 1.4 亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率，期限为二年期。

上述事项公司董事会授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

委托贷款的资金来源于公司自有资金，盘江矿山机械公司和盘江置业公司委托贷款利息收入对公司合并报表收益无影响。

五、公司累计委托贷款情况

截至 2020 年 4 月 10 日，公司委托贷款余额 14,000 万元，无逾期金额。

六、备查文件

1. 《公司第五届董事会第五次会议决议》；
2. 公司独立董事《关于公司第五届董事会第五次会议有关重大事项的独立意见》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日