

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-068

贵州盘江精煤股份有限公司 关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 7 亿元，实际为首黔公司提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：首黔公司以其持有的杨山煤矿 120 万吨/年采矿权向公司提供相应反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

首黔公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“盘江股份”）的控股子公司。首黔公司所属杨山煤矿项目于 2020 年 10 月 30 日正式开工建设，为了加快杨山煤矿项目建设，满足项目建设资金需求，首黔公司拟向银行申请项目贷款 7 亿元，贷款期限不高于 10 年（含 10 年），贷款年利率不高于 4.8%。根据银行授信条件，首黔公司请求公司为上述项目贷款提供全额连带责任保证担保，同时首黔公司以其持有的杨山煤矿 120 万吨/年采矿权向公司提供相应反担保。

（二）本次担保事项决策程序

公司第六届董事会 2022 年第七次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为贵州首黔资源开发有限公司杨山煤矿项目贷款提供担保的议案》（详见公告临 2022-065）。根据《公司章

程》规定，该事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司为首黔公司 7 亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，有利于解决首黔公司杨山煤矿项目的建设资金需求，表决程序合法有效，同时首黔公司能够提供相应的反担保，风险相对可控，该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该事项。

二、被担保人基本情况

首黔公司成立于 2009 年 1 月，注册资本 12 亿元，主营业务为煤炭开采与销售，公司持有股权比例为 86%，首钢水城钢铁（集团）有限公司持有股权比例为 9%，贵州盘江电投发电有限公司持有股权比例为 5%。截止 2022 年 6 月 30 日，首黔公司资产总额 13.16 亿元，负债总额 5.32 亿元，所有者权益总额 7.84 亿元，资产负债率 40.43%（数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将根据首黔公司融资进展情况，依法与金融机构签署担保协议，为首黔公司 7 亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限不高于 10 年（含 10 年），贷款年利率不高于 4.8%，担保期限与贷款期限一致。同时首黔公司以其持有的杨山煤矿 120 万吨/年采矿权向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。以 2022 年 6 月 30 日为基准日，经北京中天华资产评估有限责任公司评估，杨山煤矿 120 万吨/年采矿权评估价值为 11.58 亿元。

四、董事会意见

为了加快首黔公司杨山煤矿项目建设，满足项目建设资金需求。会议同意公司为首黔公司 7 亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限不高于 10 年（含 10 年），贷款年利率不高于 4.8%，担保期限与贷款期限一致；同时首黔公司以其持有的杨山煤矿 120 万吨/年采矿权向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：盘江股份本次为控股子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于公司为贵州首黔资源开发有限公司杨山煤矿项目贷款提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规。

综上，中信建投证券股份有限公司对盘江股份本次为控股子公司项目贷款提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为首黔公司 7 亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.81%。截至本公告披露日，经审批公司及控股子公司累计对外提供担保额度为 30.9 亿元（含本次担保），实际发生对外提供担保余额为 17.08 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.49%。无逾期担保情况发生。

七、备查文件

- 1.公司第六届董事会 2022 年第七次临时会议决议；
- 2.公司独立董事意见；
- 3.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司为控股子公司项目贷款提供担保的核查意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日