

**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**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对盘江股份为控股子公司项目贷款提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

（一）首黔公司基本情况

贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）是盘江股份的控股子公司，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，期末资产负债率40.43%（数据未经审计）。

（二）杨山煤矿项目情况

杨山煤矿项目煤炭保有资源储量36,863万吨（其中焦煤20,392万吨、瘦煤13,449万吨，占比超91.8%），设计建设规模120万吨/年，项目总投资16.15亿元。截止2022年6月30日，项目累计完成投资2.05亿元，计划于2025年6月首采面建成进入联合试运转。

（三）担保主要内容

首黔公司杨山煤矿项目核准总投资16.15亿元，为了加快项目建设，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其提供全额连带责任保证担保，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。

二、本次担保对公司的影响

1.公司本次为首黔公司7亿元的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%。截止目前，公司累计对外提供担保金额为30.90亿元（含本次担保金额）。

2.公司本次为首黔公司杨山煤矿项目贷款提供担保，符合公司发展战略，有利于做强做优做大煤炭主业，有利于提升公司优质煤炭产能规模。

3.本次担保事项，首黔公司同意以其持有的杨山煤矿120万吨/年采矿权向公司提供相应的反担保，担保物评估价值为11.58亿元，风险总体可控。

三、本次担保事项决策程序

公司第六届董事会2022年第七次临时会议于2022年10月14日以通讯方式召开，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》。根据《公司章程》的规定，本次担保事项属于公司董事会审批权限，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：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。

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、公司对外担保金额及逾期担保的累计金额

公司本次对首黔公司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%。截至本核查意见出具日，经审批公司累计对外提供担保额度为30.90亿元，占本公司最近一期经审计净资产的38.87%；公司累计实际对外提供担保余额为17.08亿元，占本公司最近一期经审

计净资产的21.49%；全部为本公司为全资子公司或者控股子公司提供的担保。截止本核查意见出具日，公司无逾期担保情况发生。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：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。

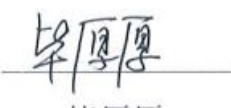
综上，中信建投证券对盘江股份本次为控股子公司项目贷款提供担保事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《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》之签字盖章页)

保荐代表人：


赵彬彬


毕厚厚

