

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于云南煤业能源股份有限公司

### 为全资子公司融资租赁延长担保期限的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对云煤能源为全资子公司融资租赁延长担保期限进行了审慎的核查，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十次临时会议，会议同意公司下属全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）与中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额为 3 亿元，租赁期限为 3 年，公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

现经师宗煤焦化与中航租赁协商一致，拟签订《<融资租赁合同>的补充协议》将本次租赁期限延长 1 年，鉴于公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限同步延期 1 年；除此之外，公司为本次融资租赁业务提供担保的其他内容不变。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，本次担保延长期限事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、交易对方基本情况介绍

交易对方：中航国际融资租赁有限公司

注册资本：997,846.7899 万元人民币

法定代表人：于道远

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能

源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【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】

中航租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

### 三、被担保人基本情况

被担保人名称：师宗煤焦化工有限公司

注册资本：120,000 万元人民币

法定代表人：余晖

注册地点：云南省曲靖市师宗县矣腊工业园区

经营范围：煤炭、焦炭、甲醇、粗苯、硫磺、煤焦化工副产品的生产、销售，货物及技术进出口业务\*\*（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）

被担保人财务状况：

单位：万元

| 项目       | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|----------|------------------|------------------|
| 资产总额     | 112,814.49       | 163,728.74       |
| 负债总额     | 62,855.26        | 94,052.06        |
| 资产净额     | 49,959.22        | 69,676.68        |
| 项目       | 2024年1-9月（未经审计）  | 2023年1-12月（经审计）  |
| 营业收入     | 74,004.19        | 199,794.24       |
| 净利润      | -19,708.21       | -14,211.96       |
| 资产负债率（%） | 55.72%           | 57.44%           |

### 四、《<融资租赁合同>的补充协议》的主要内容

#### 1、新租赁期限

将原合同约定的租赁期限增加 12 个月，即延长至 2028 年 3 月 20 日。

#### 2、期末购买价

原合同项下期末购买价 1.00 元的支付日期变更为 2028 年 3 月 20 日。

#### 3、担保继续

保证人同意本协议的内容，同意继续按照原保证合同的约定承担担保责任。

## 五、本次延期担保对公司的影响

公司本次为全资子公司师宗煤焦化融资租赁延长担保期限，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 30,175.09 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司 2023 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的 9.06%；其中，公司对师宗煤焦化提供的担保余额为 23,933.43 万元。截至本核查意见出具日，公司无逾期对外担保的情况。

## 七、本次担保履行的审议程序

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第九届董事会第二十七次临时会议、第九届监事会第十九次临时会议，审议通过了关于《公司为全资子公司融资租赁延长担保期限》的议案，出席会议的董事、监事一致同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。

## 八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次为全资子公司融资租赁延长担保期限已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，表决程序合法合规。保荐人对公司为全资子公司融资租赁延长担保期限无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南煤业能源股份有限公司  
为全资子公司融资租赁延长担保期限的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 夏秀相  
夏秀相

袁晨  
袁晨

