

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2020-047

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司

关于调整与生命保险资产管理有限公司

开展债权融资业务融资年利率的公告

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。

为优化债务结构，拓宽融资渠道和满足经营发展需求，公司以所属江西煤炭储备中心有限公司的基础设施项目，与生命保险资产管理有限公司（以下简称“生命保险资管公司”）开展债权融资业务，并于2020年10月14日与生命保险资管公司签署了《生命资产-江西投资煤炭储备中心基础设施债权投资计划投资合同》（以下简称“原投资合同”）。因受融资成本上升影响，如按原投资合同约定的融资年利率，难于实现交易，经与生命保险资管公司友好协商，拟签订补充合同调整融资年利率。具体情况如下：

一、交易概述

2020年9月22日，公司第七届董事会第十三次会议审议并通过了《关于与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务的议案》，同意公司拟以所属江西煤炭储备中心有限公司的基础设施项目，与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务。具体内容详见公司2020年9月23日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业关于与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务的公告》（2020-035）。

2020年10月9日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，具体内容详见公司2020年10月10日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业2020年第二次临时股东大会决议公告》（2020-038）。

本次融资金额不超过人民币8亿元，融资期限3+2年。

生命保险资管公司与公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：生命保险资产管理有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区生命人寿大厦二十三层二十四层
- 4、法定代表人：韩向荣
- 5、注册资本：50,000 万元人民币
- 6、成立时间：2011 年 7 月 15 日
- 7、经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（凭许可证在有效期内经营）

三、交易标的的基本情况

- 1、融资标的物：江西煤炭储备中心有限公司项目
- 2、类别：基础设施项目
- 3、所在地：江西省九江市

四、拟签订补充合同的主要内容

1、关于投资利率

原《投资合同》第七条 7.2：“投资计划存续期间内投资资金采用固定利率形式计息，投资资金年利率为 4.9%。”

现变更为：“投资计划存续期间内投资资金采用固定利率形式计息，投资资金年利率为 5.5%左右，实际年利率参照资金市场利率情况以公司实际交易利率为准。”

2、其他

本补充合同未做定义的术语、简称与《投资合同》及其他投资计划法律文件规定的含义相同。本补充合同是对原《投资合同》的补充，是原《投资合同》不可分割的一部分，与原《投资合同》具有同等效力。本补充合同自各方的法定代表人或其授权代表签署（含加盖签名章或人名印章）并加盖公司公章之日起成立并生效。本补充合同如与原《投资合同》等投资计划法律文件不一致之

处，以本补充合同为准。本补充合同未涉及的内容，仍执行原《投资合同》约定。

五、本次交易审批程序及授权事宜

本次交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

拟提请公司股东大会授权公司董事会在上述交易内办理相关业务。公司在上述交易内具体办理有关的必要事宜时，授权董事长签署所有有关法律文件，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020年11月18日