

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-039

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：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 11,000 万元。经公司第五届董事会 2018 年第三次临时会议、第六届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，同意为恒普公司发耳二矿一期项目合计 82,000 万元项目贷款提供担保。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 62,640 万元。
- 本次担保是否有反担保：恒普公司以其选煤厂建成后的固定资产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

恒普公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。经公司第六届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，由恒普公司投资建设配套选煤厂，建设规模为入选原煤 120 万吨/年，项目总投资 16,500 万元。扣除项目资本金 5,775 万元后，项目资金缺口为 10,725 万元。为了满足发耳二矿选煤厂项目建设资金需求，恒普公司拟向银行申请项目贷款

11,000 万元，贷款期限 60 个月，宽限期 9 个月，贷款利率为 LPR5Y+10BP。根据银行授信条件，恒普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，同时恒普公司以其选煤厂建成后的固定资产向公司提供反担保。

（二）本次担保事项决策程序

公司第六届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 7 月 31 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《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿选煤厂项目贷款提供担保的议案》（详见公司公告临 2023-037）。根据《公司章程》规定，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司为恒普公司 11,000 万元项目贷款提供全额连带责任保证担保，有利于解决恒普公司发耳二矿选煤厂项目的建设资金需求，表决程序合法合规，同时恒普公司能够提供相应的反担保，风险相对可控，该事项不存在损害公司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

恒普公司成立于 2009 年 1 月，注册资本 87,520.89 万元，主营业务为煤炭开采与销售，公司持有股权比例为 90%，贵州省煤田地质局持有股权比例为 10%。截止 2023 年 6 月 30 日，恒普公司资产总额 189,546.63 万元，负债总额 127,965.90 万元，净资产 61,580.73 万元，资产负债率为 67.51%（数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将根据恒普公司融资进展情况，依法与金融机构签署担保协议，为恒普公司 11,000 万元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限 60

个月，担保期限与贷款期限一致。同时恒普公司以选煤厂建成后的固定资产向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。

四、董事会意见

为了满足发耳二矿选煤厂项目建设资金需求，会议同意公司为恒普公司 11,000 万元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限 60 个月，宽限期 9 个月，贷款利率为 LPR5Y+10BP，担保期限与贷款期限一致。同时恒普公司以其选煤厂建成后的固定资产向公司提供反担保，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《关于公司为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿选煤厂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

公司本次为恒普公司 11,000 万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 0.87%。截止目前，经审批公司累计对外提供担保额度为 34.20 亿元（含本次担保金额），均为对下属控股子公司提供的担保，已实际对外提供担保余额为 22.44 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.83%。无逾期担保情况发生。

七、备查文件

- 1.公司第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议；
- 2.公司第六届监事会 2023 年第三次临时会议决议；
- 3.公司独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第三次临时会议有关事项的独立意见；
- 4.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

2023 年 7 月 31 日