

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-067

贵州盘江精煤股份有限公司

关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的公告

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：

● 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）拟与贵州乌江能源投资有限公司控股子公司贵州贵金融资租赁股份有限公司（以下简称“贵金租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额 15,500 万元，租赁期限 3 年，最终均以签订的协议为准。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司过去 12 个月未与贵金租赁进行交易，未与其他不同关联人进行与本交易类别相关的交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，满足恒普公司资金需求，恒普公司拟与贵金租赁通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额 15,500 万元，租赁期限 3 年（最终均以签订的协议为准）。

二、交易各方基本情况

（一）贵州盘江恒普煤业有限公司

- 1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司
- 2.成立时间：2009年1月19日
- 3.注册资本：87,520.89万元
- 4.法定代表人：王明仲
- 5.主营业务：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售。
- 6.股权结构：公司持股比例为90%，贵州省煤田地质局持股10%。
- 7.财务状况：截至2024年9月30日，恒普公司资产总额220,814.99万元，负债总额182,123.56万元，所有者权益总额38,691.43万元；2024年1-9月，恒普公司实现营业收入2,655.43万元，净利润-17,223万元（以上数据未经审计）。

（二）贵州贵金融资租赁股份有限公司

- 1.公司名称：贵州贵金融资租赁股份有限公司
- 2.成立时间：2014年12月30日
- 3.注册资本：10亿元
- 4.法定代表人：吴汝康
- 5.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

- 6.股权结构：贵州乌江能源投资有限公司持股70%，贵州乌江能源香港投资有限公司持股30%。

- 7.财务状况：截至2024年9月30日，贵金租赁资产总额83,829万元，负债总额18,236万元，所有者权益总额65,593万元；2024年1-9月，贵金租赁实现营业收入2,455万元，净利润1,038万元（以上数据未经审计）。

贵金租赁为贵州乌江能源集团有限责任公司全资子公司贵州乌江能源

投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、融资租赁方案主要内容

1.出租人：贵州贵金融资租赁股份有限公司

2.承租人：贵州盘江恒普煤业有限公司

3.租赁形式：售后回租

4.租赁本金：15,500 万元

5.租赁期限：36 个月

6.租赁还款方式：等额本金

7.资金用途：用于恒普公司日常生产经营流动性补充及支付液压支架等生产设备款。

8.租赁标的物：液压支架、刮板输送机等生产设备。

以上事项均以最终签订的协议为准。

四、对公司的影响

本次恒普公司开展融资租赁业务，主要是通过盘活资产，以满足恒普公司的资金需求，有利于恒普公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率。本次恒普公司通过售后回租方式开展融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用，且回购风险可控，符合公司和全体股东的利益。

五、本次关联交易履行的审议程序

2024 年 11 月 1 日，公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。会议认为：贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，系贵州盘江恒普煤业有限公司正常生产经营发展需要，有利于拓宽融资渠道，满足资金需求；本次交易定

价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意将本议案提交公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024 年 11 月 8 日，公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决（详见公司公告：临 2024-066）。

六、备查文件

- 1.公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 2.公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 11 月 8 日