

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-076

贵州盘江精煤股份有限公司

关于为控股子公司融资提供担保的公告

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：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）、贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”），均为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

● 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 6.47 亿元，其中为马依公司提供担保 4.3 亿元；为恒普公司提供担保 2.17 亿元。公司已实际为马依公司提供的担保余额为 16.9 亿元，为恒普公司提供的担保余额为 5.43 亿元。

● 本次担保是否有反担保：马依公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供相应反担保，恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次被担保对象马依公司和恒普公司的资产负债率均超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足马依公司缴纳采矿权价款和选煤厂项目建设的资金需求，以

及恒普公司缴纳采矿权价款的资金需求，马依公司拟向金融机构申请 4.3 亿元额度的融资，恒普公司拟向金融机构申请 2.17 亿元额度的融资。根据授信条件，公司拟为上述融资提供全额连带责任保证担保。同时，马依公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保，恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供反担保。

（二）担保履行的审议程序

2024 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会 2024 年第二次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案》和《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案》（详见公司公告：临 2024-074）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）贵州盘江马依煤业有限公司

1.公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司

2.成立时间：2009 年 1 月 19 日

3.注册资本：15.2 亿元

4.法定代表人：张家红

5.主营业务：煤炭开采与销售等

6.股权结构：公司持股比例为 73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股 20.42%，贵州省煤田地质局持股 6.07%。

7.财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，马依公司资产总额 370,351.60 万元，负债总额 307,692.28 万元，所有者权益总额 62,659.32 万元，资产负债

率为 83.08%。2024 年 1-9 月，马依公司实现营业收入 2,388.19 万元，净利润-16,380.35 万元（以上数据未经审计）。

（二）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：煤炭开采与销售等

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，资产负债率为 82.48%。2024 年 1-9 月，恒普公司实现营业收入 2,655.43 万元，净利润-17,223.00 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将根据马依公司和恒普公司的融资进展情况，在本次审批的担保额度范围内，依法依规与相关方签署担保协议和反担保协议。

四、董事会意见

为了满足马依公司缴纳采矿权价款和选煤厂项目建设的资金需求，以及恒普公司缴纳采矿权价款的资金需求，董事会同意：为马依公司 4.3 亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，马依公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保；为恒普公司 2.17 亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供反担保。反担保期限、担保期限与融资期限一致，融资期限和融资利率等

最终以签订的协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为 42.27 亿元(含本次担保),均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.04%。无逾期担保情形。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日