

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-075

贵州盘江精煤股份有限公司

关于放弃商业机会暨关联交易的公告

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：

● 本事项尚需提交贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议，关联股东需回避表决。

一、放弃商业机会概述

公司于近日收到控股股东贵州能源集团有限公司（以下简称“贵州能源集团”）《关于就拟参与贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目征询意见的函》。为坚定不移聚焦主业，做强做优做大煤炭产业，推动贵州能源集团煤炭产业结构战略性调整，为全省工业发展提供战略性、基础性能源支撑，贵州能源集团拟参与在北京产权交易所披露的贵州能发电力燃料开发有限公司（以下简称“贵州能发”）增资项目。因贵州能发主要涉及煤炭业务，贵州能源集团根据其 2021 年 6 月 25 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时将该增资项目商业机会优先提供给公司选择。经公司尽职调查研究后，综合考虑公司财务状况和该增资项目投资风险等因素，从稳健经营的角度出发，公司拟放弃本次商业机会。

二、贵州能发电力燃料开发有限公司概况

（一）基本情况

- 1.公司名称：贵州能发电力燃料开发有限公司
- 2.注册资本：95,000 万元
- 3.成立时间：1993 年 3 月 19 日

4.法定代表人：江甫怀

5.股权结构：国家电投集团贵州金元股份有限公司持股 100%。

6.经营范围：煤炭及制品销售；仪器仪表销售；矿山机械销售；润滑油销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；机械设备租赁；特种作业人员安全技术培训；煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

（二）主要财务指标

单位：万元

近三年年度审计报告				最近一期财务数据 (未审计)
年度	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2024 年 1-10 月
资产总计	353,755.48	490,712.11	337,837.52	359,322.13
负债总计	744,867.56	910,127.66	687,204.86	769,110.89
所有者权益	-391,112.08	-419,415.55	-349,367.34	-409,788.76
营业收入	1,545.23	105,413.21	2,357.26	2,324.72
净利润	-15,048.53	-10,892.01	-5,197.66	-18,676.68

（三）主要子公司情况

贵州能发下属 2 家全资子公司，共有 2 对生产矿井，总产能 210 万吨/年，具体情况如下：

1.贵州林华矿业有限公司，注册资本 40,406 万元，下属煤矿为林华煤矿。林华煤矿为煤与瓦斯突出矿井，位于贵州省金沙县新化乡，矿井面积 24 平方公里，核定生产能力 150 万吨/年，煤种为无烟煤，矿区总资源储量为 16,104 万吨。

2.贵州金益煤炭开发有限公司，注册资本 13,000 万元，下属煤矿为木担坝煤矿。木担坝煤矿为煤与瓦斯突出矿井，位于贵州省习水县城区西南部，矿井面积为 8.6119 平方公里，核定生产能力 60 万吨/年，正在开展 90 万吨/年技改，煤种为焦煤、贫煤、无烟煤，矿区总资源储量为 4,896.5 万吨。

三、贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目情况

根据公开披露信息，贵州能发增资项目以贵州能发 51%股权作为标的，通过增资方式公开引入投资方，增资价格要求不低于经备案的评估结果，且融资方要求投资方对原股东国家电投集团贵州金元股份有限公司及关联方的债务余额 25.16 亿元，按照持股比例承担相应借款或提供国家电投集团贵州金元股份有限公司认可的有效担保。

四、公司放弃本次商业机会的原因

鉴于贵州能发从 2021 年至今均处于亏损状态，资产负债率均超过 100%，且融资方要求投资方按照持股比例承担大额债务或提供有效担保。若公司参与贵州能发增资项目，将面临较大的财务压力，导致公司资产负债率上升。为了维护公司全体股东利益，从稳健经营的角度出发，公司拟放弃本次增资项目商业机会。

五、对公司的影响

1.公司控股股东已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司告知贵州能发增资项目的商业机会，已实际履行承诺函中的义务，不存在违反承诺的情形，维护了全体股东的利益。

2.公司从稳健经营的角度出发，放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险，合理控制资产负债率，符合公司经营管理需要，有利于保护投资者的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。

3.公司放弃本次商业机会，贵州能源集团将从整体发展战略出发，由贵州能源集团或其关联方参与贵州能发增资项目，并继续按照《关于避免同业竞争的承诺函》要求，避免和解决同业竞争问题。

六、董事会审议情况

2024 年 11 月 22 日，公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于放弃贵

州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易的议案》。会议认为：公司控股股东已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司提供贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目的商业机会，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。同时公司放弃该商业机会，有利于公司防范财务风险和投资风险，促进公司稳健经营和持续健康发展。因此，会议同意将本议案提交公司第七届董事会 2024 年第二次临时会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024 年 11 月 29 日，公司第七届董事会 2024 年第二次临时会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易的议案》，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 2024-074）。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

七、监事会审议情况

监事会认为：公司控股股东贵州能源集团有限公司已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司告知贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目的商业机会，不存在违反承诺及损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形；同时，公司从稳健经营的角度出发放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险和财务风险。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

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