

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-046

贵州盘江精煤股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“盘江矿机公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对盘江矿机公司提供担保金额为人民币 20,000 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 11,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 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

盘江矿机公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资设立的全资子公司，于 2011 年 12 月 9 日经工商部门注册登记成立，注册资本为 24,870.66 万元。鉴于盘江矿机公司是公司的全资子公司，同时综合考虑其经营和财务状况，风险相对可控，公司拟为其向银行申请人民币 20,000 万元的银行贷款提供连带责任担保。截止目前，公司包括本次担保，共计为其提供的担保余额累计为人民币 31,000 万元，无对外逾期担保情况。

（二）本担保事项决策程序

公司第五届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 8 月 25 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《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》[详见公告：临 2017-044]。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为其 20,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司

注册地址：贵州省盘县红果开发区两河工业园区

法人代表：谭兵

注册资本：24,870.66 万元人民币

经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品；普通货物运输。

股东情况：本公司持有盘江矿山机械公司 100% 股权。

盘江矿山机械公司成立于 2011 年 11 月 9 日，为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。截止 2017 年 6 月 30 日，总资产为 68,829.38 万元，净资产为 29,492.44 万元，2017 年 1-6 月净利润为 335.27 万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司将与贷款银行签署担保协议，为盘江矿山机械公司向银行申请人民币 20,000 万元的贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

盘江矿山机械公司是公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项，同时综合考虑其经营和财务状况，风险相对可控，董事会同意公司为其向银行申请人民币 20,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额共计人民币 31,000 万元（含本次担保），全部为本公司为全资子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的 5.04%。截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2017 年第二次临时会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日