

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟非公开发行创新创业公司债券，本次发行公司债券拟协调西南能矿集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）提供保证担保的方式进行增信，公司按相关规定结合集团公司要求提供反担保。

公司拟向西南能矿集团股份有限公司借款 3000 万元，借款期限为 6 个月，借款年利率为 7%。

西南能矿集团股份有限公司系公司实际控制人控制的其他公司，以上交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

非关联董事低于法定人数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西南能矿集团股份有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼
35 层

注册地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号
楼 35 层

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：赵震海

实际控制人：贵州省国有资产监督管理委员会

注册资本：418465.01 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿产资源开发投融资；投资优势矿产整装勘查；投资磷矿、铝土矿、锰矿、金矿、重晶石、铅锌矿、罗甸玉、钒矿、钼镍矿、地热、页岩气的探、采、选、冶及精深加工；矿产资源勘查开发的技术研发。）

（二）关联关系

西南能矿集团股份有限公司系公司实际控制人控制的其他公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易公平，利率不高于同期限银行贷款利率，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为大力支持创新创业企业发展，拓宽公司融资渠道，提高公司盈利能力和抵抗风险能力，结合本公司实际情况，公司拟非公开发行创新创业公司债券，募集资金用于补充营运资金及偿还金融机构借款。本次发行公司债券拟协调西南能矿集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）提供保证担保的方式进行增信，公司按相关规定结合集团公司要求提供反担保。

为保证公司正常运营，公司拟向西南能矿集团股份有限公司借款3000万元，借款用途为满足公司主营业务项目建设用款需求，借款期限为6个月，借款年利率为7%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易不仅使公司拓宽融资渠道，关联方为公司顺利发行双创债券提供担保，而且使公司获得资金援助，满足公司主营业务项

目建设用款需求,符合公司和全体股东利益,未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2018年7月31日