

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。

为保证公司日常经营所需流动资金，缓解项目投资对日常经营资金的影响，公司通过综合授信的方式，从兴业银行融资 2000 万元，期限一年。本次授信由西南能矿集团股份有限公司提供保证担保，公司以同等价值的工程资产及公司股东北京世纪京能科技有限公司的股东权益提供反担保。

西南能矿集团股份有限公司系公司股东，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股东。

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

关联方为公司申请银行综合授信提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司通过综合授信的方式，从兴业银行融资 2000 万元，期限一年。西南能矿集团股份有限公司提供保证担保，公司以同等价值的工程资产及公司股东北京世纪京能科技有限公司的股东权益提供反担保。

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

本次关联交易使公司获得资金援助，关联方为公司申请银行综合授信提供担保，顺利开展融资业务，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

《第二届董事会第十六次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2018年12月17日