

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2020-035

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 关于与生命保险资产管理有限公司 开展债权融资业务的公告

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：

●交易内容：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以所属江西煤炭储备中心有限公司的基础设施项目，与生命保险资产管理有限公司（以下简称“生命保险资管公司”）开展债权融资业务。本次融资金额不超过人民币 8 亿元，融资期限 3+2 年。

●生命保险资管公司与公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

为优化债务结构，拓宽融资渠道和满足经营发展需求，公司拟以所属江西煤炭储备中心有限公司的基础设施项目，与生命保险资管公司签订《生命资产-江西投资煤炭储备中心基础设施债权投资计划投资合同》开展债权融资业务，生命保险资管公司按合同约定项下的投资资金用于江西煤炭储备中心有限公司开发建设的位于江西省九江市的江西煤炭储备中心项目。

本次融资金额不超过人民币 8 亿元，融资期限 3+2 年。

生命保险资管公司与公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：生命保险资产管理有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区生命人寿大厦二十三层二十四层
- 4、法定代表人：韩向荣
- 5、注册资本：50,000 万元人民币
- 6、成立时间：2011 年 7 月 15 日
- 7、经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（凭许可证在有效期内经营）

三、交易标的的基本情况

- 1、融资标的物：江西煤炭储备中心有限公司项目
- 2、类别：基础设施项目
- 3、所在地：江西省九江市

四、拟定交易合同的主要内容

- 1、融资金额：不超过人民币 8 亿元
- 2、融资方式：基础设施项目债权融资
- 3、融资期限：3+2 年
- 4、资金投放方式及融资年利率的确定：采取一次性或分期投放共计不超过人民币 8 亿元；投放存续期间内融资资金采用固定利率形式计息，融资年利率为 4.9%。
- 5、融资担保：公司间接控股股东江西省投资集团有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

五、本次交易审批程序及授权事宜

本次交易已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

拟提请公司股东大会授权公司董事会在上述交易内办理相关业务。公司在上述交易内具体办理有关的必要事宜时，授权董事长签署所有有关法律文件，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

六、交易对公司的影响

1、公司利用所属江西煤炭储备中心有限公司的基础设施项目开展债权融资业务，有利于提高公司资产利用率，优化债务结构，拓宽融资渠道和缓解资金压力。

2、本次债权融资业务，不影响江西煤炭储备中心有限公司相关基础设施项目的正常使用，对生产经营不会产生影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020年9月23日