

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

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

根据公司 2021 年度生产经营及投资计划，为保障公司 2021 年度生产经营及投资资金需求，结合公司实际情况，提出公司 2021 年度融资计划。按照公司 2021 年度财务预算，为保障公司 2021 年度融资计划顺利实施，结合公司实际情况，制订了《2021 年度担保计划》，结合 2021 年融资计划公司将与贵阳贵银金融租赁有限公司、招商银行股份有限公司贵阳营业部等机构合作开展融资租赁，实现 10,000 万元融资目标，此 10,000 万元的对外债权融资授信需要公司控股股东西南能矿集团股份有限公司提供担保并由集团其他子公司增信担保，同时公司其他股东以股权及收益权进行反担保，承担连带责任。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三十次会议审议《关于〈2021 年度融资计划〉的议案》、《关于〈2021 年度担保计划〉的议案》，涉及关联交易，关联董事谭晓军、田军、刘际均、李亚明、唐亚争、鲁亚洲回避表决。因非关联董事不足半数，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：赵振海

实际控制人：贵州省国有资产监督管理委员会

注册资本：908927.60 万元

主营业务：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。

关联关系：系公司控股股东

交易内容：预计为公司提供关联担保金额 10,000 万。

2、北京世纪京能科技有限公司

注册地址：北京市丰台区丰管路 22 号院 12 幢 333 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李亚明

注册资本：7700 万元人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；工程和技术研究与实验发展。

与公司的关联关系：系公司股东，持股占比 31.23%

交易内容：为公司借款和关联担保提供反担保

3、贵阳矿业开发投资股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市云岩区银海元隆广场第 7 幢 1 单元 25 层 1 号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：肖宪国

注册资本：688888 万元人民币

主营业务：许可经营项目：煤炭批发经营（有效期至 2016 年 5 月 30 日）。
一般经营项目：矿产资源项目投资；非金融性项目投资；新型材料、建筑材料开发及销售；新能源开发利用；商务信息咨询服务；进出口业务（不含出口国营贸

易)；旅游项目开发；销售：普通矿产品，普通化工产品，机械设备，矿业工程设备。

与公司的关联关系：系公司股东，持股占比 25.61%

交易内容：为公司借款和关联担保提供反担保

4、贵州华工工具注塑有限公司

注册地址：贵州省贵阳市花溪区贵筑社区桐木岭村

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：幸祯勇

注册资本：73071.25 万人民币

主营业务：生产、销售（在分支机构生产）：金属切削刀具及量具，汽车家电注塑零部件，机械加工零部件，各类模具，预应力构件，汽车配件；房地产开发；物流市场经营及服务；齿轮工程机械修理；齿轮工具修理，汽车美容装饰服务；文艺创作与表演，艺术品、工艺品创作、制作、生产加工及销售，房屋租赁，文化艺术品展览、展会活动、艺术培训，停车服务，餐饮、旅店、食品；许可经营项目：印刷（在取得许可证的分支机构经营）。

与公司的关联关系：系公司股东，持股占比 2.61%

交易内容：为公司借款和关联担保提供反担保

5、贵阳永青仪电科技有限公司

注册地址：贵州省贵阳市白云区北路 249 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨正权

注册资本：68888 万人民币

主营业务：生产、销售：仪器仪表，计算机外部设备，高、低压电气成套设备，工业控制设备；销售：民用电器，日用百货，化妆品；成套检测调试服务；电力承装承试；仪表及工业控制设计服务；计算机制图设计服务；汽车零配件仓储保管服务；货物进出口、技术进出口（不含出口国营贸易）。

与公司的关联关系：系公司股东，持股占比 5.23%

交易内容：为公司借款和关联担保提供反担保

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

关联方为公司融资提供担保事项不收取费用，该关联交易为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2021 年度生产经营及投资计划，为保障公司 2021 年度生产经营及投资资金需求，结合公司实际情况，提出公司 2021 年度融资计划。按照公司 2021 年度财务预算，为保障公司 2021 年度融资计划顺利实施，结合公司实际情况，制订了《2021 年度担保计划》，由关联方为公司累计不超过 10,000 万元融资提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司提供借款和担保能够为公司资金流转提供有力支撑，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述交易情况属于正常经营往来的需要。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三十次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日