

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-041

贵州盘江精煤股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”），为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 164,836 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 188,641 万元。
- 本次担保是否有反担保：马依公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供相应反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：本次担保事项尚需提交公司股东会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为缓解资金压力，降低财务成本，马依公司拟向金融机构申请 164,836 万元额度的融资，用于置换马依西一井项目原有项目贷款。根据授信条件，公司拟为上述融资提供全额连带责任保证担保，同时马依公司以其持有的马依西一井采矿权抵押给公司提供反担保。贷款置换后，公司为马依西一井项目原有项目贷款提供的担保随之消灭。

（二）本次担保履行的审议程序

2025 年 8 月 8 日，公司召开第七届董事会 2025 年第八次临时会议，以

7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案》（详见公司公告：临2025-039）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司

2.成立时间：2009年1月19日

3.注册资本：15.2亿元

4.法定代表人：段勇信

5.主营业务：煤炭开采与销售等

6.股权结构：公司持股比例为73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股20.42%，贵州省煤田地质局持股6.07%。

7.财务状况：截至2025年3月31日，马依公司资产总额397,292.37万元，负债总额345,598.01万元，所有者权益总额51,694.36万元。2025年1-3月，马依公司实现营业收入960.78万元，净利润-5,039.19万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将根据马依公司的融资进展情况，在本次审批的担保额度范围内，依法依规与相关方签署担保协议和反担保协议。

四、担保的必要性和合理性

马依公司本次拟向金融机构申请164,836万元额度的融资，融资期限5年-15年，用于置换马依西一井项目原项目贷款，融资利率更低，可以有效降低马依公司财务成本，缓解资金压力。

根据金融机构授信条件，公司为马依公司164,836万元额度的融资提供全额连带责任保证担保，担保期限与融资期限一致。贷款置换后，公司为

马依西一井项目原有项目贷款提供的担保随之消灭。同时，马依公司以其持有的马依西一井采矿权抵押给公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致。截至本公告日，马依西一井采矿权处于抵押状态，待马依公司本次项目贷款置换清偿后解除抵押。根据贵州和禧资产评估事务有限公司出具的《资产评估报告》（和禧资矿评字〔2025〕第027号），马依西一井采矿权在基准日2025年4月30日的评估价值为30.38亿元，覆盖公司本次提供担保金额。

五、董事会意见

为降低财务成本，马依公司拟向金融机构申请164,836万元额度的融资，用于置换马依西一井项目原有项目贷款，根据授信条件，会议同意公司为马依公司164,836万元额度的融资提供全额连带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以签订的合同为准，担保期限与融资期限一致，贷款置换后，公司为马依西一井项目原有项目贷款提供的担保随之消灭，同时，马依公司以其持有的马依西一井采矿权抵押给公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致；同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为42.27亿元（不含本次担保），均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.56%。无逾期担保情形。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年8月8日