

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2025 年第五次临时股东会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

召开时间：2025 年 11 月 21 日

董事会办公室编制

会 议 议 程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
- 二、推选监票人、计票人、唱票人；
- 三、审议议案：
 关于《为全资子公司提供担保》的议案。
- 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 五、股东会议案书面记名投票表决；
- 六、公布现场表决结果；
- 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
- 八、公布合并表决结果；
- 九、宣读本次股东会决议；
- 十、与会董事签署股东会决议，全体与会人员签署会议记录；
- 十一、律师宣读法律意见；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案：

关于《为全资子公司提供担保》的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为支持云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称师宗公司）生产经营，维护师宗公司与其供应商贵州邦达商贸有限公司（以下简称邦达商贸）、贵州久泰邦达能源开发有限公司（以下简称久泰邦达）稳定供煤关系，公司拟为师宗公司与邦达商贸、久泰邦达各自签订的《2025 年煤炭买卖框架合同》（以下简称主合同）及其补充协议项下的债务，分别提供额度为 3,000 万元的连带责任担保，合计 6,000 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	师宗煤焦化工有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	云南煤业能源股份有限公司 100%		
法定代表人	余晖		
统一社会信用代码	91530323676569950P		
成立时间	2008 年 06 月 25 日		
注册地	云南省曲靖市师宗县矣腊工业园区		
注册资本	120,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	煤炭、焦炭、甲醇、粗苯、硫磺、煤焦化工副产品的生产、销售，货物及技术进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	141,084.55	137,836.10
	负债总额	114,434.91	96,669.39

	资产负债率	81.11%	70.13%
	净资产	26,649.64	41,166.71
	营业收入	72,759.13	89,659.31
	净利润	-14,548.16	-28,392.76

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次担保对象师宗公司的资产负债率超过 70%，需提请股东会审议。

三、担保协议的主要内容

1. 债权人（甲方）：贵州邦达商贸有限公司、贵州久泰邦达能源开发有限公司

2. 债务人（乙方）：师宗煤焦化工有限公司

3. 担保人（丙方）：云南煤业能源股份有限公司

4. 担保金额：贵州邦达商贸有限公司 3,000 万元（大写：叁仟万元整），贵州久泰邦达能源开发有限公司 3,000 万元（大写：叁仟万元整），合计 6,000 万元（大写：陆仟万元整）。

5. 担保方式：连带责任保证。在乙方不履行主合同项下到期债务的宽限期（自债务到期之日起两个月）届满时，甲方有权要求丙方在宽限期届满后的担保范围内承担全部担保责任。

6. 担保期限

（1）本合同的担保期限自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起 6 个月止。

（2）若主合同项下债务履行期限发生变更（必须书面征得丙方同意），担保期限相应顺延，以变更后的债务履行期限届满之日起 6 个月为准。

7. 担保范围

（1）丙方担保的范围包括主合同及其补充协议项下乙方应向甲方支付的全部煤炭货款、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而发生的合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），超出部分丙方不承担。

（2）若主合同履行过程中，乙方与甲方就合同内容进行变更（包括但不限于煤炭价格、数量、交货时间、付款方式等），必须由甲乙双方书面通知丙方，丙方同意后在本担保合同约定的担保金额范围内继续承担保证担保责任；否则，

乙方对变更后加重的责任概不承担，如担保期限延长、范围扩大、金额增加等情形。

8. 是否反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为全资子公司师宗公司提供的担保，是为了满足其生产经营和业务需要。公司对其能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本资料披露日，公司及子公司对外担保余额为 31,696.75 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的 10.48%，其中，公司对子公司的担保余额为 29,797.25 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 9.85%；子公司为公司提供的担保余额为 1,899.50 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.63%。截至目前，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

该事项已经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，现提交公司股东会进行审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日