

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

独立董事关于提请股东提供担保暨关联交易议案的独立意见

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。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于提请股东提供担保暨关联交易的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经审阅相关资料，就公司本次提请股东提供担保暨关联交易事项发表如下独立意见：

经认真审阅《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于提请股东提供担保暨关联交易的议案》相关资料，在并向公司管理层及相关业务部门核实交易背景、定价依据、决策程序等情况后，我们认为：董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司本次提请股东提供担保暨关联交易，符合公司生产经营所需，且遵循公平、自愿的原则，交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

综上，我们一致同意公司向控股股东西南能矿集团股份有限公司申请 11,100 万元全额担保，并纳入公司 2026 年担保计划额度内，并同意将该议案提交公司股东会审议。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

独立董事：连青霞、崔静

2025年12月31日