

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关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易公告

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

为满足公司及纳入合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟向金融机构融资 11,100 万元，公司关联方控股股东西南能矿集团股份有限公司为公司上述融资提供全额连带及不可撤销担保责任，公司以自有资产向股东提供反担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》中“第十六条”要求，挂牌公司以自身债务为基础的担保提供反担保的免于履行审议程序，因此公司向股东提供反担保无需履行审议程序。

本次担保事项纳入公司 2026 年担保计划额度内。

(二) 表决和审议情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议了《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》。本议案除独立董事连青霞、崔静外，其余董事均为与本议案存在关联关系的关联董事，非关联董事未达到法定人数 3 人，全体董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

(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：贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 35 层

注册资本：488,399.26 万人民币

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、治及精深加工；矿产资源勘查开发的技术研发。

法定代表人：赵震海

控股股东：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东，直接持有公司 57% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易是公司关联方控股股东西南能矿集团股份有限公司为公司融资提供全额连带及不可撤销担保，控股股东大力支持公司发展未收取担保费用。

(二) 交易定价的公允性

公司关联交易在平等、协商的基础上进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

将由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体担保期限及担保方式根据实际融资情况决定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，关联方为公司融资提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司融资提供担保，担保风险处于公司可控范围，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不影响公司独立性，对公司发展有积极影响。

六、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2025年12月31日