

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-027

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司 暨关联交易的公告

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：

● 交易简要内容：贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河公司”）与公司同属于贵州能源集团有限公司（以下简称“贵州能源集团”）控制下的企业，为了避免同业竞争，拟将其煤矿安全、生产、经营等业务委托给公司管理，并按照公允原则向公司支付管理费用，托管期限为一年。

● 松河公司是公司控股股东贵州能源集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

### 一、关联交易概述

松河公司主营煤炭开采、洗选加工和销售，公司持有松河公司 35% 股权，公司控股股东贵州能源集团持有松河公司 55% 股权。为了避免同业竞争，充分发挥公司煤矿管理优势，提高整体经济效益。2026 年 5 月 29 日，经公司第七届董事会 2026 年第七次临时会议审议通过，公司将与松河公司继续签订《托管协议》，受托管理松河公司的煤矿安全、生产、经营等业务，并按照公允原则向公司支付管理费用，协议期限一年。由于松河公司与公司同属于贵州能源集团控制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

松河公司与公司同属于贵州能源集团控制下的企业。

### （二）关联方基本情况

- 1.公司名称：贵州松河煤业发展有限责任公司
- 2.统一社会信用代码：91520000770584794G
- 3.成立日期：2005年4月18日
- 4.注册地址及办公地点：贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡
- 5.法定代表人：高明专
- 6.注册资本：137,750万元
- 7.主要经营业务：煤炭开采、洗选加工和销售
- 8.控股股东：贵州能源集团有限公司

## 三、托管协议的主要内容

委托方：贵州松河煤业发展有限责任公司

受托方：贵州盘江精煤股份有限公司

### （一）委托管理范围

煤矿安全环保、生产经营管理等，具体以签订的《托管协议》约定。

### （二）托管期限

期限为一年，自协议生效之日起开始计算。

### （三）托管费用

以商品煤产量10元/吨（含税）为基数提取，考核指标为商品煤产量和利润总额两个指标。当商品煤产量和利润总额都完成考核指标，基数按提高10%提取。当商品煤产量和利润总额都未完成考核指标，基数按降低10%提取。当商品煤产量和利润总额指标只完成一项，按基数提取，如利润总

额超额完成考核指标，按超额部分的 10%增提管理费；如利润总额未完成考核指标，按未完成部分的 5%在管理费中扣减，扣完为止。当年商品煤产量和利润总额两项考核指标由委托方董事会、股东会年度会议决定。

#### 四、对公司的影响

本次公司受托管理松河公司煤矿安全、生产、经营等业务，有助于公司统筹区域资源、发挥各方优势，促进业务协同，避免同业竞争；有利于充分发挥公司在煤矿安全生产经营等方面的管理优势，提高整体经济效益，维护全体股东的共同利益。

#### 五、审议情况

公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》，会议认为：公司受托管理松河公司的煤矿安全、生产、经营等业务，有利于避免潜在同业竞争，提高整体经济效益，维护公司全体股东共同利益。因此，会议同意将本议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2026 年 5 月 29 日，公司第七届董事会 2026 年第七次临时会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决（详见公司公告：临 2026-024）。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日