

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021-019

贵州盘江精煤股份有限公司 关于为盘南公司提供委托贷款的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象名称：公司控股子公司贵州盘南煤炭开发有限责任公司（以下简称“盘南公司”）。
- 委托贷款金额：公司拟在 3.60 亿元资金额度范围内通过金融机构向盘南公司提供委托贷款，期限为二年期，在有效期内循环使用，利率不低于银行同期贷款利率。

一、委托贷款概述

为支持公司控股子公司盘南公司拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，提高公司整体经济效益。根据盘南公司融资需求，公司拟申请在 3.60 亿元人民币资金额度范围内，通过金融机构向其提供委托贷款，在有效期内循环使用，并授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。本次为盘南公司提供委托贷款不构成关联交易，额度在公司董事会审批权限范围之内，不需经过公司股东大会批准。

公司第六届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘南煤炭开发有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公告临 2021-012 号）。并授权公司办理委托贷款相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该交易事项公平合理，表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意公司为贵州盘南煤炭开发有限责任公司提供委托贷款相关

事宜。

二、借款方基本情况

1.公司名称：贵州盘南煤炭开发有限责任公司。

2.法定代表人：陈发海。

3.注册资本：6.15 亿元。

4.经营范围：煤炭洗选、加工及销售；原煤开采。

5.主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，盘南公司资产总额 22.43 亿元，负债总额 14.71 亿元，所有者权益总额 7.72 亿元；2020 年盘南公司实现营业收入 7.77 亿元，净利润 1.47 亿元。

6.股权结构：公司持股比例为 54.90%，贵州粤黔电力有限责任公司持股比例为 26.35%，深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 11.43%，贵州省煤田地质局持股比例为 7.32%。

三、委托贷款的主要内容

根据盘南公司融资需求，公司拟在 3.60 亿元资金额度范围内通过金融机构向盘南公司提供委托贷款，期限为二年期，在有效期内循环使用，利率不低于银行同期贷款利率。并授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

有利于公司控股子公司盘南公司拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，提高公司整体经济效益；委托贷款的对象为本公司控股子公司，公司将随时关注其生产经营和财务状况，在风险可控的前提下，审慎开展委托贷款业务；委托贷款资金来源为公司自有资金，盘南公司委托贷款利息收入对公司合并报表收益无影响。

五、公司累计委托贷款情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司委托贷款余额 24,000 万元，无逾期金额。

六、备查文件

1. 《公司第六届董事会第四次会议决议》;
2. 公司独立董事《关于公司第六届董事会第四次会议有关重大事项的独立意见》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021年4月19日