

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-057

云南煤业能源股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	云南煤业焦化有限公司
本次担保金额	6,000万元
担保期限	2025年1月1日至2026年1月1日
是否为向其借款的附属担保义务人	是
担保金额(含本次)	29,797.25万元

是否构成关联交易: 口是 口否 不适用,本公司及子公司不存在向其借款的附属担保义务人。

本次担保是否有反担保: 口是 否,不适用。

● 累计担保情况

对外担保的累计数(含本次)	0
被担保人名称	云南煤业焦化有限公司
本次担保金额	6,000万元
担保期限	2025年1月1日至2026年1月1日
是否构成关联交易(含本次)	是
担保金额(含本次)	29,797.25万元

是否构成向其借款的附属担保义务人: 口是 否,本公司及子公司不存在向其借款的附属担保义务人。

本次担保金额(含本次): 0元

一、担保情况概述

(1)担保的基本情况

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》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。

(2)内部决策程序

公司于2025年11月3日召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,会议同意公司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》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。

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

二、被担保人基本情况

被担保人名称: 云南煤业焦化有限公司

被担保人类型: 其他(请注明)

被担保人名称: 云南煤业焦化有限公司

被担保人类型: 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: 陈永红

统一社会信用代码: 91530326585090996P

成立时间: 2000-01-25

注册资本: 150,000万元

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: 破碎、洗选、干燥、破碎、煤化工产品的生产、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)

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)。

担保方式:连带责任保证,在乙方不履行合同时向到期债务的宽限期(自债务到期之日起两个工作日)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。

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

9. 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求,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,会议同意公司为师宗公司与贵州邦达商贸有限公司、贵州久泰邦达能源开发有限公司各自签订的《2025年煤炭买卖框架合同》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。

10. 会议召开时间

公司于2025年11月3日召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,会议同意公司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》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。

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

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2. 以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2025年11月21日(星期五)召开公司2025年第五次临时股东大会,具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-058);《云南煤业能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议资料》(公告内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025年11月5日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-058

云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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:

● 会议召开时间:2025年11月21日(星期五)14:00-17:00

● 会议召开地点:上海市静安区南京西路1383号上海静安嘉里中心36楼公司会议室

● 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

● 会议召集人:公司董事会

● 会议主持人:公司董事长

● 会议出席对象:公司董事、监事、高级管理人员及公司股东

● 会议议程:审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

● 会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

● 会议投票股东:股权登记日持有公司股份的股东

● 会议登记时间:2025年11月15日-16日

● 会议登记地点:上海市静安区南京西路1383号上海静安嘉里中心36楼公司会议室

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750

● 会议登记传真:021-63501750

● 会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

● 会议登记网址:www.sse.com.cn

● 会议登记联系人:董事会秘书处

● 会议登记电话:021-63501750