

# 信息披露 Disclosure

## (上接B011版)

关联交易类别	关联人	2015年预计金额	2015年实际发生金额	2014年实际发生金额	单位:万元
统一采购煤炭	江西花鼓山煤业有限公司	5,400	1,29	5,199.96	1,29
	江西八景煤业有限公司	2,200	0.40	1,661.56	0.41
	江西华能煤业有限公司	1,100	0.27	1,065.22	0.26
	江西大山山煤业有限公司	2,500	0.00	2,514.04	0.02
	小计	11,200	2.67	10,475.77	2.68
统一销售煤炭	萍乡多业化有限公司	31,000	4.40	30,346.33	4.38
	萍乡矿业集团高安电厂	880	0.12	871.91	0.13
	萍乡矿业集团安源电厂	760	0.30	756.19	0.11
	丰城矿务局电力有限责任公司	3,189	0.46	3,037.26	0.44
	江西丰城矿务局热电有限公司	200	0.02	175.85	0.03
统一销售煤炭	丰城新源煤业有限公司	22,000	0.16	21,924.58	0.16
	江西新源煤业有限公司	819	0.11	790.07	0.11
	江西新源煤业发电有限公司	222	0.03	200.37	0.03
	小计	59,070	8.39	58,049.89	8.39
采购电力	萍乡矿业集团高安电厂	4,000	8.60	3,380.16	8.43
	萍乡矿业集团安源电厂	3,600	7.50	2,956.66	7.57
	丰城矿务局电力有限责任公司	6,936	16.60	6,601.38	16.47
	丰城新源煤业有限公司	1,536	3.69	1,461.67	3.68
	江西新源煤业发电有限公司	197	39.10	167.67	2.39
发电	萍乡矿业集团安源电厂	21,770	36.10	21,761.34	36.13
	萍乡矿业集团高安电厂	15,770	36.10	15,770.21	36.14
	安源煤业股份有限公司靖安煤矿	476	1.17	474.66	1.18
	萍乡矿业集团安源电厂	962	2.38	962.44	2.38
	江西赣能民爆器材公司(6617)	13	0.33	133.10	0.33
发电	云贵矿业集团有限责任公司	28	0.10	342.02	0.08
	丰城矿业集团有限责任公司	1,421	5.89	2,356.70	5.76
	烟厂煤矿(江西)矿机设备有限公司	260	0.37	143.21	0.36
	丰城矿务局	170	0.43	169.02	0.43
	江西赣能煤业有限公司	219	0.80	476.53	1.19
发电	赣能集团(江西)矿机设备有限公司	281	0.06	415.6	0.10
	萍乡矿业集团安源电厂	66	0.14	56.20	0.14
	萍乡矿业集团高安电厂	5,990	12.96	5,211.30	13.26
	中国国电工程有限公司	286	0.15	288.12	0.15
	江西中煤科技集团有限公司	176	0.10	167.66	0.10
发电	烟厂煤矿(江西)矿机设备有限公司	317	0.21	963.82	0.51
	丰城矿务局电力有限责任公司	67	0.03	63.90	0.03
	丰城矿业集团有限责任公司	346	0.17	330.00	0.17
	江西花鼓山煤业有限公司	1,000	0.52	993.09	0.52
	江西大山山煤业有限公司	600	0.42	798.74	0.42
发电	江西新源煤业有限公司	441	7.69	441.76	7.70
	江西八景煤业有限公司	800	0.20	756.22	0.20
	江西新源煤业发电有限公司	13	0.01	12.78	0.01
	南昌江矿务局物资供应有限公司	306	0.17	309.06	0.17
	萍乡矿业集团高安电厂	158	0.08	157.56	0.08
发电	萍乡矿业集团安源电厂	76	0.04	74.83	0.04
	丰城矿业集团有限责任公司	8	0.01	116.66	0.01
	丰城矿务局	2	0.01	7.06	
	江西赣能煤业有限公司	56	0.04	76.19	0.04
	江西新源煤业发电有限公司	56	0.03	46.61	0.03
发电	江西新源煤业发电有限公司	38	0.02	39.94	0.02
	江西新源煤业发电有限公司	5,010	2.71	5,489.29	3.00
	江西新源煤业发电有限公司	4,000	0.22	4,099.79	0.22
	江西丰城矿业集团有限责任公司	1,030	1.00	3,942.02	0.88
	烟厂煤矿(江西)矿机设备有限公司	4,500	0.90	2,692.88	1.49
发电	江西赣能煤业有限公司	160	0.09	162.04	0.09
	萍乡矿业集团安源电厂	500	0.20	326.62	0.18
	江西赣能煤业有限公司	900	0.50	914.91	0.60
	小计	7,490	2.91	8,443.36	3.46
发电	中国国电工程有限公司	4,500	0.94	4,500.06	0.94
	江西新源煤业发电有限公司	38	0.02	39.94	0.02
	萍乡矿业集团安源电厂	596	2.44	598.11	2.45
	丰城矿务局	727	3.02	724.21	3.02
	丰城矿务局	466	2.30	697.37	2.49
发电	烟厂煤矿(江西)矿机设备有限公司	300	0.08	56.48	0.23
	新余矿业集团有限责任公司	23	0.09	23.26	0.09
	江西赣能煤业有限公司	120	0.56	132.23	0.56
	萍乡矿业集团安源电厂	160	0.66	156.70	0.66
	小计	2,380	10.04	2,279.35	9.49
发电	中国国电工程有限公司	806	11.60	823.66	11.73
	江西新源煤业发电有限公司	200	0.92	397.68	2.92
	萍乡矿业集团安源电厂	143	2.04	143.24	2.04
	萍乡矿业集团高安电厂	77	1.08	76.80	1.08
	萍乡矿业集团安源电厂	21	0.30	21.00	0.30
发电	江西新源煤业发电有限公司	2	0.03	47.93	0.08
	萍乡矿业集团有限责任公司	3	0.60	36.33	0.60
	江西新源煤业发电有限公司	132	1.60	109.51	1.54
	江西新源煤业发电有限公司	102	1.51	107.15	1.51
	物业管理公司	1,620	21.16	1,624.70	22.88
	合计	112,239	111.72	108,760	

1. 关联交易类别说明  
(1) 统一采购煤炭  
为消除同业竞争,根据特许经营协议,控股股东的能源集团下属煤炭、花鼓山、八景煤业、安源煤业和大光山煤业等全统一销售煤炭。  
(2) 统一销售煤炭  
根据统一销售协议,公司向控股子公司控股股东的能源集团下属煤炭、花鼓山、八景煤业、安源煤业和大光山煤业等全统一销售煤炭。  
(3) 采购电力  
为规范煤炭“安全生产”,公司将继续向控股股东的能源集团下属煤炭、花鼓山、八景煤业、安源煤业和大光山煤业等全统一销售煤炭。  
(4) 发电  
向控股股东的能源集团下属煤炭、花鼓山、八景煤业、安源煤业和大光山煤业等全统一销售煤炭。  
(5) 销售材料  
根据大宗物资集中采购协议,公司继续向控股股东的能源集团及其下属企业销售煤炭、专用设备以及零附件、配件、材料等生产所需物资。  
(6) 采购材料  
向控股股东的能源集团及其下属企业采购火工产品、金属材料、煤矿综采机械及工役及设计服务等。  
(7) 接受建筑、安装工程施工  
(8) 接受服务  
公司向控股股东能源集团及其下属企业提供包括土地、房屋租赁、建筑物租赁、设备租赁、铁路专用线运输服务、设备维修维护、通讯服务以及社区服务等综合服务。  
(9) 提供劳务  
公司向能源集团下属企业提供的包括土地、房屋租赁、运输设备租赁等服务。  
(10) 关联交易类别说明  
2. 2015年度预计金额与上年度实际发生金额差异原因  
2015年度预计金额与2014年度实际发生金额差异原因如下:  
(一) 关联交易类别说明  
(二) 关联交易类别说明  
(三) 关联交易类别说明  
(四) 关联交易类别说明  
(五) 关联交易类别说明  
(六) 关联交易类别说明  
(七) 关联交易类别说明  
(八) 关联交易类别说明  
(九) 关联交易类别说明  
(十) 关联交易类别说明  
(十一) 关联交易类别说明  
(十二) 关联交易类别说明  
(十三) 关联交易类别说明  
(十四) 关联交易类别说明  
(十五) 关联交易类别说明  
(十六) 关联交易类别说明  
(十七) 关联交易类别说明  
(十八) 关联交易类别说明  
(十九) 关联交易类别说明  
(二十) 关联交易类别说明  
(二十一) 关联交易类别说明  
(二十二) 关联交易类别说明  
(二十三) 关联交易类别说明  
(二十四) 关联交易类别说明  
(二十五) 关联交易类别说明  
(二十六) 关联交易类别说明  
(二十七) 关联交易类别说明  
(二十八) 关联交易类别说明  
(二十九) 关联交易类别说明  
(三十) 关联交易类别说明  
(三十一) 关联交易类别说明  
(三十二) 关联交易类别说明  
(三十三) 关联交易类别说明  
(三十四) 关联交易类别说明  
(三十五) 关联交易类别说明  
(三十六) 关联交易类别说明  
(三十七) 关联交易类别说明  
(三十八) 关联交易类别说明  
(三十九) 关联交易类别说明  
(四十) 关联交易类别说明  
(四十一) 关联交易类别说明  
(四十二) 关联交易类别说明  
(四十三) 关联交易类别说明  
(四十四) 关联交易类别说明  
(四十五) 关联交易类别说明  
(四十六) 关联交易类别说明  
(四十七) 关联交易类别说明  
(四十八) 关联交易类别说明  
(四十九) 关联交易类别说明  
(五十) 关联交易类别说明  
(五十一) 关联交易类别说明  
(五十二) 关联交易类别说明  
(五十三) 关联交易类别说明  
(五十四) 关联交易类别说明  
(五十五) 关联交易类别说明  
(五十六) 关联交易类别说明  
(五十七) 关联交易类别说明  
(五十八) 关联交易类别说明  
(五十九) 关联交易类别说明  
(六十) 关联交易类别说明  
(六十一) 关联交易类别说明  
(六十二) 关联交易类别说明  
(六十三) 关联交易类别说明  
(六十四) 关联交易类别说明  
(六十五) 关联交易类别说明  
(六十六) 关联交易类别说明  
(六十七) 关联交易类别说明  
(六十八) 关联交易类别说明  
(六十九) 关联交易类别说明  
(七十) 关联交易类别说明  
(七十一) 关联交易类别说明  
(七十二) 关联交易类别说明  
(七十三) 关联交易类别说明  
(七十四) 关联交易类别说明  
(七十五) 关联交易类别说明  
(七十六) 关联交易类别说明  
(七十七) 关联交易类别说明  
(七十八) 关联交易类别说明  
(七十九) 关联交易类别说明  
(八十) 关联交易类别说明  
(八十一) 关联交易类别说明  
(八十二) 关联交易类别说明  
(八十三) 关联交易类别说明  
(八十四) 关联交易类别说明  
(八十五) 关联交易类别说明  
(八十六) 关联交易类别说明  
(八十七) 关联交易类别说明  
(八十八) 关联交易类别说明  
(八十九) 关联交易类别说明  
(九十) 关联交易类别说明  
(九十一) 关联交易类别说明  
(九十二) 关联交易类别说明  
(九十三) 关联交易类别说明  
(九十四) 关联交易类别说明  
(九十五) 关联交易类别说明  
(九十六) 关联交易类别说明  
(九十七) 关联交易类别说明  
(九十八) 关联交易类别说明  
(九十九) 关联交易类别说明  
(一百) 关联交易类别说明

3. 中鼎国际工程有限责任公司具备工业与民用建筑工程一级资质,公司所需的建筑安装劳务通过招标比价的方式在同等条件下优先选择中鼎国际工程有限责任公司实施。  
四、实际控制人和交易对上市公司的影响  
公司与控股股东及其附属企业的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段,对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下,在一系列协议、合同和框架内进行的,公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响,公司不会因此对关联方形成依赖。公司将严格按照有关规定规范关联交易行为,并及时及时履行信息披露义务,确保关联交易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。

特此公告。  
安源煤业集团股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十八日  
证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2015-009

## 安源煤业集团股份有限公司关于2015年度为子公司银行借款提供担保的公告

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个别及连带责任。  
一、担保基本情况  
担保对象:全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)、控股子公司丰城曲江煤炭开发有限公司(以下简称“曲江公司”)、全资子公司江西煤业销售有限责任公司(以下简称“销售公司”)、三级全资子公司江西煤业装备中心有限公司(以下简称“装备中心”)。  
●担保金额:2015年度,公司为江西煤业、曲江公司和销售公司相关银行借款授信额度分别提供最高限额为148,000万元、34,000万元和12,000万元,共计194,000万元的担保;公司为装备中心提供5-10年期项目借款共50,000万元的担保。截止2014年12月31日,公司实际为江西煤业、曲江公司和销售公司的流动资金借款担保余额分别为98,000万元、34,000万元和10,000万元,共计142,000万元;江西煤业实际为装备中心提供流动资金借款担保余额和项目借款担保余额分别为97,000万元和6,000万元,共计103,000万元。  
●担保期限:被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。  
●对外担保逾期的预计数量:无。  
●对外担保事项须经公司董事会审议通过。  
一、担保情况概述  
为规范企业资金周转和项目建设需要,2015年度公司为全资及控股子公司提供下列流动资金借款担保194,000万元:一年期最高限额担保,为一级全资子公司提供5-10年期项目借款共计50,000万元的担保。

(一)为子公司提供流动资金借款担保194,000万元。  
1. 为全资子公司江西煤业集团有限责任公司提供148,000万元的担保。  
截止2014年12月31日,江西煤业合并报表口径流动资金借款余额总计为162,600万元(含储备中心7,000万元)。2015年,核定江西煤业流动资金借款授信额度200,600万元(含储备中心7,000万元),除储备中心7,000万元借款授信额度外,江西煤业实际为装备中心提供193,600万元的担保。  
2. 为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限公司提供34,000万元的担保。  
截止2014年12月31日,曲江公司流动资金借款余额34,000万元。2015年,核定曲江公司流动资金借款授信额度34,000万元,拟由曲江公司继续向该借款授信额度提供为期一年的担保。  
3. 为全资子公司江西煤业销售有限责任公司提供12,000万元的担保。  
截止2014年12月31日,销售公司流动资金借款余额12,000万元。2015年,核定销售公司流动资金借款授信额度12,000万元,拟由曲江公司继续向该借款授信额度提供为期一年的担保。  
(二)为三级全资子公司提供项目借款担保60,000万元。  
储备中心于2010年7月由前子公司全资子公司江西煤业独家出资设立,注册地九江市庐山新区新镇,注册资本人民币20,000万元。2011年12月31日,江西省发改委《关于核准江西煤业装备中心有限公司煤炭储配项目的批复》(赣发改能源字[2011]2977号)批复,同意储备中心在九江市长江岸新镇码头、配煤场、铁路专用线等工程。项目总投资121,599万元,2014年末累计完成投资9,000万元。2014年3月19日,公司2014年第3次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请长期借款20,000万元提供连带保证责任担保,贷款提供担保额度:20,000万元,剩余款项提供担保额度14,000万元(因股东大会通过日期已届满一年,不再签署,根据担保中心项目施工进度需要,2015年预计新增项目借款5,000万元,公司为其提供担保10,000万元);项目借款授信额度共150,000万元的连带保证责任担保。  
二、被担保人的基本情况  
(一)江西煤业集团有限责任公司  
1. 成立日期:2008年12月20日;  
2. 注册资本:人民币2,787,966,181元;  
3. 注册地址:江西省南昌市丁公路117号;  
4. 公司性质:有限责任公司;  
5. 经营范围:煤炭开采;煤炭经营;对外贸易经营;产品销售;对各类行业投资;仓储服务;货运代理;设备租赁及租赁;房屋租赁;科学研究、信息技术咨询服务。  
6. 公司法定代表人:李俊仕  
2014年12月31日,江西煤业的资产总额为729,476万元,总负债376,617万元,净资产为352,859万元,资产负债率为51.6% (经众华会计师事务所-特殊普通合伙审计)。  
(二)丰城曲江煤炭开发有限公司  
1. 成立日期:1997年4月3日;  
2. 注册资本:人民币25,578.73万元;  
3. 股权结构:曲江公司和丰城矿务局持有曲江公司股权比例分别为90%和10%;  
4. 注册地址:丰城市曲江镇;  
5. 公司性质:有限责任公司;  
6. 经营范围:煤炭洗选加工、煤炭批发、零售、国内贸易、以自有资金对外投资、铁精粉、滑润油、沥青、石油沥青、油漆、燃料油销售、货物装卸、储存、船舶货运代理。  
7. 公司法定代表人:钟圣辉  
截止至2014年12月31日,储备中心的资产总额为128,036万元,负债总额为109,776万元,净资产为18,260万元,资产负债率为85.7% (经众华会计师事务所-特殊普通合伙审计)。  
三、担保协议的主要内容  
上述担保事项尚未向股东大会通过,尚未签订相关担保协议,实际担保金额应按照被担保人实际取得的借款金额确定。根据被担保人的申请,担保内容拟为:  
1. 担保金额:为江西煤业、曲江公司和销售公司流动资金借款授信额度的金额分别为148,000万元、34,000万元和12,000万元;为装备中心长期借款提供担保的金额共50,000万元。  
2. 担保方式:连带保证责任担保;  
3. 担保期限:流动资金借款1年,项目借款5-10年。  
4. 是否负有反担保:被担保人以其拥有的全部资产提供反担保反担保;  
5. 反担保金额:担保借款金额之和项下的实际发生的借款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其他费用和间接经济损失之和;  
6. 反担保期限:借款到期后两年。  
四、董事会审议及独立董事意见  
一、董事会决议情况  
2015年3月28日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2015年度为子公司银行借款提供担保的议案》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。  
二、独立董事意见  
本公司独立董事吴明辉先生、王芸女士、孙景营先生在认真查阅了公司提供的相关资料和听取公司董事会有关人员介绍后,经充分讨论,就公司上述担保事项发表独立意见如下:  
(一)公司2015年拟为江西煤业、曲江公司和销售公司银行借款授信额度提供担保194,000万元,其中:为全资子公司江西煤业、曲江公司和销售公司银行借款授信额度提供担保148,000万元,为装备中心提供5-10年期项目借款共50,000万元,符合《公司法》、《公司章程》、《中国人民共和国担保法》、《证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司对外担保管理制度》等要求,江西煤业已履行相关决策程序,我们认为上述担保行为符合公司利益,符合相关法律法规的要求,并已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,我们认为董事会关于银行借款提供担保的议案,符合法律法规的要求。  
(二)江西煤业集团有限责任公司、丰城曲江煤炭开发有限公司、销售公司、装备中心均为江西煤业集团全资子公司,其担保事项,符合《公司法》、《公司章程》、《中国人民共和国担保法》、《证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司对外担保管理制度》等要求,江西煤业已履行相关决策程序,我们认为上述担保行为符合公司利益,符合相关法律法规的要求,并已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,我们认为董事会关于银行借款提供担保的议案,符合法律法规的要求。  
(三)同意《关于2015年度为子公司银行借款提供担保的议案》。  
(四)同意将上述议案提交公司股东大会审议。  
五、对外担保情况  
1. 截止2014年12月31日,公司及控股子公司实际已办理的担保余额为142,000万元,具体情况如下:  
(1) 公司2013年度股东大会同意2014年度为全资子公司江西煤业集团(授信额度)提供最高担保额度169,680万元为期限一年的担保。公司实际为江西煤业提供担保余额共计85,000万元;  
(2) 公司2014年第一次临时股东大会同意2013年度股东大会同意2014年度为控股子公司曲江公司提供最高担保146,980万元(分别同最高18,000万元和12,980万元)借款授信额度为期限一年的担保。公司实际为曲江公司提供最高担保共计34,000万元;  
(3) 公司2013年度股东大会同意2014年度为全资子公司销售公司借款授信额度(授信额度)提供最高担保15,800万元为期限一年的担保。公司实际为销售公司提供担保余额共计10,000万元;  
(4) 公司2013年度股东大会同意2014年度为全资子公司江西煤业装备中心有限公司借款(授信额度)提供最高担保60,000万元为期限一年的担保。公司实际为供应公司提供担保担保余额为:  
(5) 公司2013年度股东大会同意2014年度江西煤业为其全资子公司储备中心流动资金借款提供7,000万元为期限一年的担保。江西煤业实际为储备中心提供担保余额共计7,000万元;  
(6) 公司2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请长期借款20,000万元提供连带保证责任担保。江西煤业实际提供长期借款担保余额60,000万元。  
除上述担保外,公司及控股子公司未提供其他任何形式对外担保。  
截止至本会议召开日,公司及控股子公司对外担保累计余额为142,000万元,占公司2014年12月31日经审计净资产的94.3%,无逾期贷款。  
六、其他  
1. 本次担保在董事会审议通过后需提交公司2015年度股东大会审议。  
2. 授权及审批事宜。提请公司董事会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时,授权董事长签署相关协议,将不再逐项提请股东大会或董事会审批。  
3. 该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发生效。  
七、备查文件  
1. 被担保人营业执照;  
2. 担保人与被担保人签订的《反担保合同》;  
3. 公司第五届董事会第二十七次会议决议。  
安源煤业集团股份有限公司 2015年3月28日

## 安源煤业集团股份有限公司关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的公告

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个别及连带责任。  
一、担保基本情况  
担保对象:全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)、控股子公司丰城曲江煤炭开发有限公司(以下简称“曲江公司”)、全资子公司江西煤业销售有限责任公司(以下简称“销售公司”)、三级全资子公司江西煤业装备中心有限公司(以下简称“装备中心”)。  
●担保金额:2015年度,公司为江西煤业、曲江公司和销售公司相关银行借款授信额度分别提供最高限额为148,000万元、34,000万元和12,000万元,共计194,000万元的担保;公司为装备中心提供5-10年期项目借款共50,000万元的担保。截止2014年12月31日,公司实际为江西煤业、曲江公司和销售公司的流动资金借款担保余额分别为98,000万元、34,000万元和10,000万元,共计142,000万元;江西煤业实际为装备中心提供流动资金借款担保余额和项目借款担保余额分别为97,000万元和6,000万元,共计103,000万元。  
●担保期限:被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。  
●对外担保逾期的预计数量:无。  
●对外担保事项须经公司董事会审议通过。  
一、担保情况概述  
为规范企业资金周转和项目建设需要,2015年度公司为全资及控股子公司提供下列流动资金借款担保194,000万元:一年期最高限额担保,为一级全资子公司提供5-10年期项目借款共计50,000万元的担保。

(一)为子公司提供流动资金借款担保194,000万元。  
1. 为全资子公司江西煤业集团有限责任公司提供148,000万元的担保。  
截止2014年12月31日,江西煤业合并报表口径流动资金借款余额总计为162,600万元(含储备中心7,000万元)。2015年,核定江西煤业流动资金借款授信额度200,600万元(含储备中心7,000万元),除储备中心7,000万元借款授信额度外,江西煤业实际为装备中心提供193,600万元的担保。  
2. 为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限公司提供34,000万元的担保。  
截止2014年12月31日,曲江公司流动资金借款余额34,000万元。2015年,核定曲江公司流动资金借款授信额度34,000万元,拟由曲江公司继续向该借款授信额度提供为期一年的担保。  
3. 为全资子公司江西煤业销售有限责任公司提供12,000万元的担保。  
截止2014年12月31日,销售公司流动资金借款余额12,000万元。2015年,核定销售公司流动资金借款授信额度12,000万元,拟由曲江公司继续向该借款授信额度提供为期一年的担保。  
(二)为三级全资子公司提供项目借款担保60,000万元。  
储备中心于2010年7月由前子公司全资子公司江西煤业独家出资设立,注册地九江市庐山新区新镇,注册资本人民币20,000万元。2011年12月31日,江西省发改委《关于核准江西煤业装备中心有限公司煤炭储配项目的批复》(赣发改能源字[2011]2977号)批复,同意储备中心在九江市长江岸新镇码头、配煤场、铁路专用线等工程。项目总投资121,599万元,2014年末累计完成投资9,000万元。2014年3月19日,公司2014年第3次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请长期借款20,000万元提供连带保证责任担保,贷款提供担保额度:20,000万元,剩余款项提供担保额度14,000万元(因股东大会通过日期已届满一年,不再签署,根据担保中心项目施工进度需要,2015年预计新增项目借款5,000万元,公司为其提供担保10,000万元);项目借款授信额度共150,000万元的连带保证责任担保。  
二、被担保人的基本情况  
(一)江西煤业集团有限责任公司  
1. 成立日期:2008年12月20日;  
2. 注册资本:人民币2,787,966,181元;  
3. 注册地址:江西省南昌市丁公路117号;  
4. 公司性质:有限责任公司;  
5. 经营范围:煤炭开采;煤炭经营;对外贸易经营;产品销售;对各类行业投资;仓储服务;货运代理;设备租赁及租赁;房屋租赁;科学研究、信息技术咨询服务。  
6. 公司法定代表人:李俊仕  
2014年12月31日,江西煤业的资产总额为729,476万元,总负债376,617万元,净资产为352,859万元,资产负债率为51.6% (经众华会计师事务所-特殊普通合伙审计)。  
(二)丰城曲江煤炭开发有限公司  
1. 成立日期:1997年4月3日;  
2. 注册资本:人民币25,578.73万元;  
3. 股权结构:曲江公司和丰城矿务局持有曲江公司股权比例分别为90%和10%;  
4. 注册地址:丰城市曲江镇;  
5. 公司性质:有限责任公司;  
6. 经营范围:煤炭洗选加工、煤炭批发、零售、国内贸易、以自有资金对外投资、铁精粉、滑润油、沥青、石油沥青、油漆、燃料油销售、货物装卸、储存、船舶货运代理。  
7. 公司法定代表人:钟圣辉  
截止至2014年12月31日,储备中心的资产总额为128,036万元,负债总额为109,776万元,净资产为18,260万元,资产负债率为85.7% (经众华会计师事务所-特殊普通合伙审计)。  
三、担保协议的主要内容  
上述担保事项尚未向股东大会通过,尚未签订相关担保协议,实际担保金额应按照被担保人实际取得的借款金额确定。根据被担保人的申请,担保内容拟为:  
1. 担保金额:为江西煤业、曲江公司和销售公司流动资金借款授信额度的金额分别为148,000万元、34,000万元和12,000万元;为装备中心长期借款提供担保的金额共50,000万元。  
2. 担保方式:连带保证责任担保;  
3. 担保期限:流动资金借款1年,项目借款5-10年。  
4. 是否负有反担保:被担保人以其拥有的全部资产提供反担保反担保;  
5. 反担保金额:担保借款金额之和项下的实际发生的借款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其他费用和间接经济损失之和;  
6. 反担保期限:借款到期后两年。  
四、董事会审议及独立董事意见  
一、董事会决议情况  
2015年3月28日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2015年度为子公司银行借款提供担保的议案》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。  
二、独立董事意见  
本公司独立董事吴明辉先生、王芸女士、孙景营先生在认真查阅了公司提供的相关资料和听取公司董事会有关人员介绍后,经充分讨论,就公司上述担保事项发表独立意见如下:  
(一)公司2015年拟为江西煤业、曲江公司和销售公司银行借款授信额度提供担保194,000万元,其中:为全资子公司江西煤业、曲江公司和销售公司银行借款授信额度提供担保148,000万元,为装备中心提供5-10年期项目借款共50,000万元,符合《公司法》、《公司章程》、《中国人民共和国担保法》、《证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司对外担保管理制度》等要求,江西煤业已履行相关决策程序,我们认为上述担保行为符合公司利益,符合相关法律法规的要求,并已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,我们认为董事会关于银行借款提供担保的议案,符合法律法规的要求。  
(二)江西煤业集团有限责任公司、丰城曲江煤炭开发有限公司、销售公司、装备中心均为江西煤业集团全资子公司,其担保事项,符合《公司法》、《公司章程》、《中国人民共和国担保法》、《证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司对外担保管理制度》等要求,江西煤业已履行相关决策程序,我们认为上述担保行为符合公司利益,符合相关法律法规的要求,并已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,我们认为董事会关于银行借款提供担保的议案,符合法律法规的要求。  
(三)同意《关于2015年度为子公司银行借款提供担保的议案》。  
(四)同意将上述议案提交公司股东大会审议。  
五、对外担保情况  
1. 截止2014年12月31日,公司及控股子公司实际已办理的担保余额为142,000万元,具体情况如下:  
(1) 公司2013年度股东大会同意2014年度为全资子公司江西煤业集团(授信额度)提供最高担保额度169,680万元为期限一年的担保。公司实际为江西煤业提供担保余额共计85,000万元;  
(2) 公司2014年第一次临时股东大会同意2013年度股东大会同意2014年度为控股子公司曲江公司提供最高担保146,980万元(分别同最高18,000万元和12,980万元)借款授信额度为期限一年的担保。公司实际为曲江公司提供最高担保共计34,000万元;  
(3) 公司2013年度股东大会同意2014年度为全资子公司销售公司借款授信额度(授信额度)提供最高担保15,800万元为期限一年的担保。公司实际为销售公司提供担保余额共计10,000万元;