

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于公司为潞安集团财务公司增加注册资本的公告

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：

本次增资事宜，待财务公司履行内部决策程序，并按照国资监管要求履行相应报批手续，最终按照省国资委批复意见执行。

一. 关联交易概述

公司于2017年3月30日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为潞安集团财务公司增加注册资本的议案》，潞安集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）与我公司共同出资设立，现注册资本为13.5亿元，其中我公司出资4.50亿元，占出资总额的33.33%，集团公司出资9亿元，占出资总额的66.67%。现拟对财务公司增加注册资本，总增资额10亿元，其中公司按33.33%持股比例增资3.33亿元。增资后，财务公司注册资本由13.5亿元增加至23.5亿元，其中：我公司出资78325.5万元，占比33.33%；潞安集团出资156674.5万元，占比66.67%。

公司、财务公司同为潞安集团控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次增资扩股事宜构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易主要为与潞安集团向财务公司增资扩股，公司向财务公司投入资金78325.5万元。

二. 关联介绍

(一) 关联方介绍

1. 潞安矿业集团有限责任公司

注册地：山西省襄垣县侯堡镇

法定代表人：李晋平

注册资本：221,430 万元

主营业务：煤炭生产与销售等

截止 2015 年 12 月 31 日，潞安集团资产总额 19,313,232.20 万元，资产净额 3,275,834.58 万元，营业收入 18,000,056.39 万元，净利润-87,993.32 万元。

截止 2016 年 9 月 30 日，潞安集团资产总额 19,503,652.23 万元，资产净额 3,329,731.25 万元，营业收入 11,933,518.79 万元，净利润-8,046.84 万元。

2. 潞安集团财务有限公司

注册地：山西省长治市城西路 2 号

法定代表人：杨广玉

注册资本：13.5 亿元

主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。

截止 2015 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 3,314,655.31 万元，资产净额 189,222.74 万元，营业收入 40,109.14 万元，净利润 25,158.20 万元。

截止 2016 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 2,770,922.20 万元，资产净额 184,761.38 万元，营业收入 23,206.55 万元，净利润 16,868.23 万元。

三. 本次交易目的以及对本公司的影响

为进一步增强财务公司资本实力，促进财务公司丰富融资渠道和创新金融业务，提升金融服务能力，更好地服务公司未来发展。

四. 该关联交易应当履行的审议程序

2017 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司为潞安集团财务公司增加注册资本金的议案》，关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过此议案。

五. 需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1. 自 2016 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司未与潞安集团财务公司进行资产或股权收购/出售事项；

2. 本次交易前 12 个月内公司与潞安集团发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等事项情况如下：

公司于 2016 年 6 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公司的议案》，公司全资子公司潞安焦化拟与山西潞安矿业集团有限责任公司共同出资成立“山西潞安煤基化学品有限公司”注册资本为 2.5 亿元，股本结构为：潞安集团以货币出资 1.275 亿

元，持股 51%；潞安焦化以实物出资 1.225 亿元，持股 49%，山西潞安煤基化学品有限公司目前已获山西省国资委批复。

六. 上网公告附件

1. 经独立董事事前认可的声明
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见
3. 董事会财务审计委员会对关联交易事项的书面审核意见

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日