

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为子公司办理委托贷款的公告

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:

山西潞安环保能源开发股份有限公司拟为常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业有限责任公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限公司、隰东煤业公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司，办理期限为一年，合计金额为3,002,360,168.90元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确定）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

一. 关联交易概述

公司于2017年4月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业

有限责任公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限公司、隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司提供委托贷款。用于偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率按借款日同期银行贷款利率确定。

子公司贷款明细表

编号	单位	金额 (元)
1	常兴煤业	171,953,788.90
2	黑龙煤业	384,602,000.00
3	黑龙关煤业	314,403,000.00
4	后堡煤业	160,640,000.00
5	开拓煤业	70,000,000.00
6	潞宁煤业	522,000,000.00
7	孟家窑煤业	8,200,000.00
8	上庄煤业	109,300,000.00
9	温庄煤业	273,810,000.00
10	隰东煤业	271,615,000.00
11	新良友煤业	97,990,000.00
12	伊田煤业	530,208,180.00
13	宇鑫煤业	87,638,200.00
合计		3,002,360,168.90

二. 关联方介绍

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：23.5 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。

关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资 78325.5 万元，占其总股本的 33.33%，为公司参股股东。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。

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 12 月 31 日，财务公司资产总额 3,024,343.39 万元，资产净额 189,194.28 万元，营业收入 31,343.93 万元，净利润 21,301.14 万元。

三. 委托贷款协议主体的基本情况

1. 蒲县常兴煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：23000 万元

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 19060 万元，占公司总股本的 82.8696%，为该公司控股股东。

2. 蒲县黑龙煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：贾双春

注册资本：5500 万元

主营业务：煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3300 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。

3. 蒲县黑龙关煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：30000 万元

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 16500 万元，占公司总股本的 55%，为该公司控股股东。

4. 蒲县后堡煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：苏海

注册资本：12000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7200 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。

5. 开拓煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：12000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7200 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。

6. 潞宁煤业有限责任公司

注册地点：山西省宁武县

法定代表人：李潞斌

注册资本：60,000 万元

经营范围：机械修理；煤炭开采及销售

最新的信用等级状况：BBB

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.8%，为该公司控股股东。

7. 孟家窑煤业有限责任公司

注册地：忻州市宁武县

法定代表人：李潞斌

注册资本：900 万元

主营业务：煤炭开采.

截止本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。

8. 上庄煤业有限公司

注册地：山西省襄垣县

注册资本：21006 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 12603.60 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。

9. 温庄煤业有限公司

注册地：山西省武乡县

法定代表人：苏海

注册资本：22000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 15750 万元，占公司总股本的 71.59%，为该公司控股股东。

10. 蒲县隰东煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：2 亿元

法定代表人：王中海

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 16000 万元，占公司总股本的 80%，为该公司控股股东。

11. 蒲县新良友煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：15000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 12000 万元，占公司总股本的 80%，为该公司控股股东。

12. 蒲县伊田煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：贾双春

注册资本：6000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3600 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。

13. 蒲县宇鑫煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：8000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 5600 万元，占公司总股本的 70%，为该公司控股股东。

(二). 截止 2016 年 12 月 31 日, 上述各矿主要经营业绩:

单位名称	资产总额	负责总额	资产负债率	2016 营业收入	2016 年利润总额
蒲县新良友	496,686,596.89	674,122,405.03	135.72%	80,715,097.64	-58,866,671.38
蒲县黑龙	2,640,526,140.54	3,371,117,982.97	127.67%	59,129,345.02	-179,993,743.51
蒲县黑龙关	1,434,330,920.06	1,588,389,310.19	110.74%	0.00	-43,250,460.56
蒲县伊田	2,234,737,738.65	2,689,999,036.87	120.37%	37,371,362.59	-40,828,496.39
蒲县隰东	703,684,391.30	838,474,023.39	119.15%	69,183,309.61	-36,060,460.89
蒲县宇鑫	297,405,138.31	476,261,584.75	160.14%	0.00	-18,859,965.41
蒲县常兴	1,364,592,932.48	1,639,258,911.19	120.13%	128,540,121.83	-42,706,660.22
温庄煤业	1,455,604,862.70	1,540,172,649.17	113.13%	65,003,508.40	-54,068,067.36
潞宁煤业	9,976,250,667.88	9,558,135,666.19	95.81%	943,223,085.32	-394,796,938.04
元丰矿业	183,437,149.49	138,893,780.66	75.72%	0.00	-6,256,296.75
蒲县后堡	586,507,997.24	875,583,098.56	149.29%	137,282,640.27	-58,368,715.80
开拓煤业	471,113,971.23	341,280,977.70	72%	109,215,716.09	66,585,28
孟家窑公司	4,572,950,452.86	5,209,317,748.57	114%	188,735,531.24	-74,681,760.90
上庄煤业	391,396,239.62	580,249,634.21	148%	642,562.39	-25,890,507.01
合计	26,809,225,199.25	29,521,256,809.45		1,819,042,280.40	-1,034,628,744.22

四. 本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是为了保证子公司发展,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

五. 该关联交易应当履行的审议程序

2017年4月27日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于为子公司办理委托贷款的议案》,董事会审议此事项时,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了该议案,独立董事就该关联交易发表了独立意见,同意公司进行该关联交易。

六. 公司独立董事对上述关联交易事前认可及发表意见认为:

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井的建设步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

七. 需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

本次交易前12个月内,公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况,详情参考公司2017-011临时公告。

八. 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

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日