

山西通宝能源股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计公告

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：

- 本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司《二〇一九年度日常关联交易预案》已经 2019 年 3 月 28 日召开的公司九届董事会十九次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司 2019 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：公司预计的 2019 年度

日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	交易内容	2018 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	阳泉春旺煤炭销售有限公司	20,000	原煤	18,627.28	16.30	
	阳泉聚晟能源有限责任公司	44,000	原煤	43,029.00	37.85	
	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	30,000	原煤	30,823.69	27.20	
	阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	18,000	原煤	14,545.36	12.84	
	山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司	3,000	原煤	1,719.25	1.52	采购减少
	山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	1,200	原煤	1,088.42	0.96	
	山西王家岭煤业有限公司	21,600	原煤	17.94	100	未按计划投产运营
	小计	137,800	--	109,850.94	--	
向关联人提供商品	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	7,000	售电	7,835.38	1.43	
	华晋焦煤有限责任公司	6,000	售电	6,361.65	1.16	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	7,000	售电	7,598.44	1.37	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	5,600	售电	5,556.95	1.00	
	山西西山晋兴能源有限责任公司	15,000	售电	16,975.46	3.02	
	山西太钢万邦炉料有限公司	40,000	售电	25,569.00	13.94	合同未完成
	晋能电力集团售电有限公司	23,200	售电	22,930.88	4.92	
	小计	103,800	--	92,827.76	--	
接受关联人提供的劳务	山西国科节能有限公司	180	节能服务费	27.30	100	交易金额减少
	山西国际电力物业管理有限公司	278	物业管理	277.44	100	
	平定德运昌物流有限公司	3,500	煤炭运输	3,181.59	100	
	山西建设投资集团有限公司及所属公司	2,000	工程款	2,333.28	100	
	小计	5,958	--	5,819.61	--	
向关联人提供劳务	山西耀光煤电有限责任公司	800	技术服务	750.00	60.20	

	小计	800	--	750.00	--	
其他	山西国际电力集团有限公司	252.92	土地租赁费	252.92	100	
	山西国际电力资产管理	517	办公楼及办公家具租赁、维护费	516.40	84.68	
	山西王家岭煤业有限公司	300	办公楼租赁	98.10	15.32	租期调整
	小计	1,069.92	--	867.42	--	
合计		249,427.92	--	210,115.73		

(三) 2019 年度日常关联交易情况预计

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	交易内容	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	46,470	燃煤款	33.19	10,689.66	30,823.69	27.20	上年采购方调整
	阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	52,965	燃煤款	37.83	10,618.17	14,545.36	12.84	
	山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	4,225	燃煤款	3.02	686.03	1,088.42	0.96	
	山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司	4,225	燃煤款	3.02	0	1,719.25	1.52	
	山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司	4,225	燃煤款	3.02	258.61	32.34	0.03	新增采购方
	山西煤炭运销集团阳泉孟县有限公司	4,225	燃煤款	3.02	0	0	0	
	山西国盛煤炭运销有限公司	8,450	燃煤款	6.04	148.27	0	0	
	小计	124,785	--	--	22,400.74	48,209.06	--	
向关联人提供商品	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	9,000	售电	4.97	2,570.62	7,835.38	1.43	
	华晋焦煤有限责任公司	7,500	售电	4.18	2,090.35	6,361.65	1.16	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	7,500	售电	4.97	1,900.74	7,598.44	1.37	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	5,700	售电	3.51	1,662.53	5,556.95	1.00	
	山西西山晋兴能源有限责任公司	18,500	售电	10.61	4,938.42	16,975.46	3.02	
	晋能电力集团售电有限公司	66,300	售电	71.76	11,041.40	22,930.88	4.92	
	小计	114,500	--	--	24,204.06	67,258.76	--	
向关联人	山西耀光煤电有	710	技术服务	100	176.5	750.00	60.20	

提供劳务	限责任公司							
	小计	710	—	—	176.5	750.00	—	
接受关联人提供的劳务	山西国际电力物业管理有限公司	278	物业管理	100	0	277.44	100	
	太原向明智能装备股份有限公司	581	设备款	—	0	0	0	业务需要
	山西国科节能有限公司	100	节能服务费	100	0	27.30	100	
	山西建设投资集团有限公司及所属公司	6,924	工程款	100	999.73	2,333.28	100	
	平定德运昌物流有限公司	9,000	煤炭运输	6.43	1,926	3,181.59	100	上年煤炭采购方式发生变化
	小计	16,883	—	—	2,925.73	5,819.61	—	
其他	山西国际电力资产管理有限公司	517	办公楼及办公家具租赁、维护费	100	0	516.40	84.68	
	山西国际电力集团有限公司	253	土地租赁费	100	0	252.92	100	
	晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司	2,500	基础电量替代电量费	100	0	2,377.68	100	
	小计	3,270	—	—	0	3,147.00	—	
合计		260,148	—	—	49,707.03	125,184.43	—	

三、关联方介绍和关联关系

(一) 山西国际电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李国彪

注册资本：600,000 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：电、热的生产和销售等。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力集团有限公司为公司控股股东，直接持股比例 57.33%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（二）阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：1,000 万元

注册地址：山西省阳泉市平定县冠云镇东大街 179 号

经营范围：销售建材、机械设备、煤炭

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：1,000 万元

注册地址：阳泉盂县秀水东街（中国银行盂县支行）

经营范围：煤炭批发经营

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘云生

注册资本：5,000 万元

注册地址：山西省阳泉市郊区下千亩坪村东

经营范围：装卸、搬运；提供货物运输信息，物流代理服务等。

2、与上市公司的关联关系

山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：高洪涛

注册资本：2,000 万元

注册地址：山西省阳泉市城区南山南路

经营范围：煤炭批发经营，煤炭市场供求信息咨询，计量服务，仓储服务，物流配送，房屋租赁。

2、与上市公司的关联关系

山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国

际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘恭

注册资本：2,000 万元

注册地址：山西省阳泉市平定县冠山镇红卫村

经营范围：煤炭批发经营，煤炭信息咨询，煤炭洗选加工等。

2、与上市公司的关联关系

山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨军

注册资本：5,000 万元

注册地址：山西省阳泉市盂县秀水西街 112 号

经营范围：计量服务、仓储，销售铝矾土、煤炭销售咨询

2、与上市公司的关联关系

山西煤炭运销集团阳泉孟县有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）山西国盛煤炭运销有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国盛煤炭运销有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：高山

注册资本：2,000 万元

注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营 37 号。

经营范围：煤炭、焦炭、粉煤灰等的销售；进出口贸易；企业管理咨询

2、与上市公司的关联关系

山西国盛煤炭运销有限公司是山西国际电力资产管理有限公司的子公司。而山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（九）山西建设投资集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西建设投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：孙波

注册资本：500,000 万元

注册地址：山西省太原市迎泽区新建路 9 号

经营范围：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包等。

2、与上市公司的关联关系

山西建设投资集团有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十）山西汾西矿业（集团）有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王绍进

注册资本：352,565.26 万元

注册地址：山西介休市裕华路 95 号

经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；煤矿安全生产培训等。

2、与上市公司的关联关系

山西汾西矿业（集团）有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十一）华晋焦煤有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：华晋焦煤有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨建华

注册资本：83,048.623565 万元

注册地址：柳林县沙曲

经营范围：煤炭开采；电力生产(仅限分支机构凭许可证经营)；煤炭加工（原煤、精煤、焦炭及副产品）等。

2、与上市公司的关联关系

华晋焦煤有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十二）霍州煤电集团吕临能化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王钦浩

注册资本：32,310.52 万元

注册地址：山西省临县庞庞塔村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、加工、销售等。

2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕临能化有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十三）霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨增越

注册资本：62,376.97 万元

注册地址：山西省方山县大武镇

经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。

2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十四）山西西山晋兴能源有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：宋建军

注册资本：552,800 万元

注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村

经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。

2、与上市公司的关联关系

山西西山晋兴能源有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十五）晋能电力集团售电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团售电有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：胡兴江

注册资本：40,000 万元

注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营 15 号

经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。

2、与上市公司的关联关系

晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十六）平定德运昌物流有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：平定德运昌物流有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：魏增胜

注册资本：500 万元

注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村

经营范围：煤炭销售；煤炭洗选、加工（不含洗筛选煤场）等。

2、与上市公司的关联关系

平定德运昌物流有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十七）山西耀光煤电有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西耀光煤电有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：赵海成

注册资本：40,000 万元

注册地址：山西省晋中市平遥县朱坑乡西善信村

经营范围：发电、输变电工程的技术咨询；电力供应：电、热、水、汽的生产与销售等。

2、与上市公司的关联关系

山西耀光煤电有限责任公司是晋能电力集团有限公司的全资子公司，而晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十八）山西国际电力物业管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张克俭

注册资本：110 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：物业管理、房地产咨询服务。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力物业管理有限公司是山西国际电力资产管理有限公司的全资子公司，而山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情

形。

(十九)太原向明智能装备股份有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原向明智能装备股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

法定代表人：武建国

注册资本：10,198 万元

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 89 号

经营范围：带式输送机、管状带式输送机等的设计、生产、销售、安装、改造、维修及管理；环境工程；市政公用工程等。

2、与上市公司的关联关系

太原向明智能装备股份有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

(二十)山西国科节能有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国科节能有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘强

注册资本：1,000 万元

注册地址：山西省太原市高新区长治路 227 号

经营范围：节能、环保技术的咨询等。

2、与上市公司的关联关系

山西国科节能有限公司是晋能电力集团有限公司的全资子公司，而晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二十一）山西国际电力资产管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王晓东

注册资本：40,000 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：电力项目、物业管理等。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二十二）晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

法定代表人：陈越文

注册地址：太原市小店区滨河东路南段 398 号

经营范围：电、热项目的投资、管理；电、热项目上下游相关产业的投资、管理；电、热高新技术的投资、管理。

2、与上市公司的关联关系

晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司是晋能电力集团有限公司的分公司，而晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二十三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买燃料、提供商品、提供\接受劳务等。上述关联交易中购买燃料类关联交易以市场价格为基础确定交易价格；提供商品类关联交易由物价部门确定价格；提供\接受劳务等关联交易以协议价格为基础确定交易价格。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 公司九届董事会十九次会议决议。
2. 公司独立董事关于日常关联交易预案的事前认可的独立意见。
3. 公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
4. 公司九届董事会审计委员会十三次会议决议。
5. 公司九届监事会十四次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2019年3月28日