

阳煤化工股份有限公司 关于同意公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司 综合授信额度的关联交易公告

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：

- 交易简要内容：阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）在中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行太原分行”）的6亿元授信额度办理银行承兑汇票。
- 过去 12 个月公司及下属控股子公司没有与该关联人进行同类业务的交易。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为了有效调整公司及其所属子公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行 6 亿元综合授信额度，办理敞口银行承兑汇票，期限 1 年。

鉴于阳煤集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

公司住所：阳泉市北大西街 5 号。

法定代表人：翟红。

注册资本：758,037.23 万元人民币。

企业类型：其他有限责任公司。

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产（仅限分支机构）。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务（仅限分支机构）。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理（仅限分支机构）。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。

与公司关系：公司控股股东，持有公司 32.16%的股权。山西省人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。

截至 2015 年 12 月 31 日，阳煤集团的总资产为 20,564,448.37 万元，净资产为 2,912,732.21 万元，净利润-68,788.19 万元。（以上数据已经审计）。截至 2016 年 9 月 30 日，阳煤集团的总资产为 20,852,478 万元，净资产为 3,059,383 万元，净利润-25,213 万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的：公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行 6 亿元综合授信额度，办理敞口银行承兑汇票，期限 1 年。

四、关联交易的主要内容

为了有效调整公司及其所属子公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行 6 亿元综合授信额度，办理敞口银行承兑汇票，期限 1 年。

五、关联交易的影响

公司使用阳煤集团授信额度办理敞口银行承兑汇票，可以有效调整公司的融资结构，降低融资成本，保证生产经营活动的正常运行，不存在损害公司利益，尤其是中小投资者利益的情形。

六、本次关联交易的审议程序

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于本

公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》，公司独立董事对上述议案事前认可，一致同意并发表以下独立意见：本公司使用公司控股股东阳煤集团的授信额度办理敞口银行承兑汇票，有利于调整公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，没有损害公司利益，尤其是中小投资者的利益；在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益的行为。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决；同意将本议案提交公司股东大会审议

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十九日