

阳煤化工股份有限公司关于 调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的公告

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：

1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

公司于 2017 年 4 月 11 日召开了第九届董事会第十五次会议，以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》，对于公司 2017 年度关联交易发生情况进行了整体上的预计，关联董事冯志武先生、程彦斌先生依法回避表决。公司于 2017 年 5 月 26 日召开了 2016 年年度股东大会审议并通过了该议案。

（二）本公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况

基于截止 2017 年 9 月 30 日关联交易实际发生情况，公司预计 2017 年关联交易发生情况将与年初预计的 2017 年度关联交易发生情况存在一定差异。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司拟对 2017 年度预计关联交易发生情况做相应调整。

公司 2017 年 1-9 月份关联交易实际发生情况

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年1-9月实际金额		2017年预计金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			(万元)		(万元)	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	1,445.99	0.10%	6,250.00	0.37%
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,111.04	0.60%	9,800.00	0.58%
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	56.34		500.00	0.03%
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	10,717.12	0.71%	20,000.00	1.18%
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,201.22	0.15%		
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	销售商品	市场价格	1,145.15	0.08%		
其他关联方	销售商品	市场价格	350.83	0.02%	1,200.00	0.07%
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	268.02	0.40%	50.00	0.05%
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格			1,400.00	1.44%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格			650.00	0.67%
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	659.06	0.97%		
其他关联方	提供劳务	市场价格	126.24	0.19%	600.00	0.62%
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	215.90	1.25%	102.00	0.78%
合计			26,296.91		40,552.00	

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年1-9月实际金额		2017年预计金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			(万元)		(万元)	
阳泉煤业(集团)股份有限公司	采购商品	市场价格	6,799.79	0.50%	5,000.00	0.30%
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	78,068.97	5.75%	90,000.00	5.34%
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	139,127.23	10.25%	90,000.00	5.34%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	1,442.70	0.11%	1,200.00	0.07%
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	6,211.80	0.46%	14,500.00	0.86%
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	2,584.91	0.19%	13,000.00	0.77%
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	采购商品	市场价格	3,260.14	0.24%		
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	254.32	0.02%		
阳泉煤业集团多种经营总公司	采购商品	市场价格		0.00%	53,500.00	3.18%
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	466.02	0.84%	1,800.00	4.26%
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格		0.00%	80	0.19%

其他关联方	接受劳务	市场价格	38.14	0.07%	200	0.47%
阳泉煤业（集团）有限责任公司	利息支出	基准利率	1,401.04	1.53%	1,000.00	0.56%
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	11,396.83	12.44%	15,000.00	8.37%
合计			251,051.88		285,280.00	

3、关联方存贷款

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年1-9月实际金额		2017年预计金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			(万元)		(万元)	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	存款	基准利率	11,693.38	1.87%	20,000.00	5.90%
	贷款	基准利率	175,960.00	7.78%	120,000.00	9.70%

预计 2017 年度关联交易发生情况

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（年初）（万元）	需增加的金额（万元）	增加后金额（万元）
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	6,250.00	2,000.00	8,250.00
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,800.00	5,000.00	14,800.00
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00	500.00	1,000.00
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	20,000.00		20,000.00
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格		4,000.00	4,000.00
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	销售商品	市场价格		3,000.00	3,000.00
其他关联方	销售商品	市场价格	1,200.00		1,200.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	50.00	8,000.00	8,050.00
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,400.00		1,400.00
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	650.00		650.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格		2,000.00	2,000.00
其他关联方	提供劳务	市场价格	600.00	200.00	800.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	102.00	500.00	602.00
合计			40,552.00	25,200.00	65,752.00

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（年初）（万元）	需增加的金额（万元）	增加后金额（万元）
-----	--------	----------	--------------	------------	-----------

阳泉煤业（集团）股份有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00	3,000.00	8,000.00
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	90,000.00	30,000.00	120,000.00
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	90,000.00	100,000.00	190,000.00
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	1,200.00	2,000.00	3,200.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	14,500.00		14,500.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	13,000.00		13,000.00
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	采购商品	市场价格		8,000.00	8,000.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格		1,500.00	1,500.00
阳泉煤业集团多种经营总公司	采购商品	市场价格	53,500.00		53,500.00
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	1,800.00		1,800.00
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格	80.00		80.00
其他关联方	接受劳务	市场价格	200.00		200.00
阳泉煤业（集团）有限责任公司	利息支出	基准利率	1,000.00	2,000.00	3,000.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	15,000.00	2,000.00	17,000.00
合计			285,280.00	148,500.00	433,780.00

3、关联方存贷款

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年初预计金额（万元）	需增加的金 额（万元）	增加后金额 （万元）
阳泉煤业集团财务有限责任公司	存款	基准利率	20,000.00		20,000.00
	贷款	基准利率	120,000.00	90,000.00	210,000.00

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

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

企业类型：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）。

2、山西宏厦建筑工程有限公司

住所：阳泉经济技术开发区泉中路 413 号名仕公馆 10 至 12 层

法定代表人：陈晓亮

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工程，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营，加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）；电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。

3、阳泉煤业集团财务有限责任公司

住所：阳泉矿区北大西街 29 号

法定代表人：廉贤

注册资本：100,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：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；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之

间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。

4、阳煤集团太原化工新材料有限公司

住所：山西清徐经济开发区清泉南路 1 号

法定代表人：王中刚

注册资本：407,247 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营项目：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）。

5、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

住所：晋中市寿阳县北大街东 61 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（法律法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。

6、阳泉煤业集团国际贸易有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大街 5 号

法定代表人：武万华

注册资本：110,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢

材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、高岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品，物流配送、商务信息咨询、矿山机械设备的维修、新型能源技术与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

7、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市昔阳县城郊西路 1 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售；建材、机械设备。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、阳泉煤业（集团）股份有限公司

住所：山西省阳泉市北大街 5 号

法定代表人：王强

注册资本：240,500 万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：道路普通货物运输；电力生产、销售（今限分公司）；煤层气开发、管道燃气（今限分公司）。煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构），设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料。

9、山西阳煤化工国际商务有限责任公司

住所：太原市高新技术开发区南中环街 461 号四层

法人：郭峰

注册资本：10,000 万元

企业类型： 其他有限责任公司

经营范围： 自营和代理各类商品和技术的进出口业务； 废旧物资回收利用； 批发零售化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料； 物流信息服务。（以上国家法律法规限定和禁止经营的除外）氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油，如：四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。

10、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

住所： 晋中市寿阳县工业园区（马首乡吴遂埝村）

法定代表人： 姜晋才

注册资本： 60,000 万元

企业类型： 有限责任公司（国有独资）

经营范围： 化工厂筹建（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11、阳煤集团昔阳化工有限责任公司

住所： 晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村

法定代表人： 齐有慧

注册资本： 80,000 万元

企业类型： 其他有限责任公司

经营范围： 烧碱、PVC、CPE 生产及销售

12、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

住所： 临猗县丰喜工业园区(东)

法定代表人： 廉尼尔

注册资本： 30,000 万元

企业类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围： 生产、销售： DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、

介酸、环己酮；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

13、新疆国泰新华化工有限责任公司

住所：新疆昌吉州吉木萨尔县文明路2号（政府综合办公楼2楼）

法定代表人：封春芳

注册资本：360,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：对煤化工行业的投资，设备租赁，货物与技术的进出口业务，节能技术及产品开发

14、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司

住所：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

法定代表人：崔小迷

注册资本：110,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇、混合醇、硫磺、硫胺、液氯生产经营相关项目建设（未获许可不得生产经营）筹建服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市和顺县新建街40号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）煤炭批发经营

16、阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司

住所：阳泉市南庄路231号

法定代表人：陈国华

注册资本：52503.2 万

企业类型：有限责任公司

经营范围：机加工原辅材料的购销；矿山机电设备的维修、租赁(特种设备除外)；煤炭附属产品的销售（限制品除外）；煤炭开采、洗选；煤炭批发经营；电力业务与电力供应：煤层气电力生产及销售与热力生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

三、定价政策与定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）有国家定价或执行国家相关规定的，依国家定价或执行国家规定；

（二）如无国家定价，则适用市场价格；

（三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

1、煤炭采购方面的协议

本公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属企业之间发生的煤炭采购业务，均通过当年煤炭公开订货会敲定具体的交易事项，煤炭执行市场定价，以确保煤炭供应的公开、公平和公允。

2、化肥、化工产品采购方面的协议

本公司与关联方签订公允的化肥、化工产品购买合同，收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。

3、资金服务方面的协议

本公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订协议，财务公司为本公司提供

金融服务，本公司在财务公司的存（贷）款业务，所适用的利率均按中国人民银行规定的同期金融机构存贷款利率执行。

4、工程服务方面的协议

关联方为本公司提供工程劳务的业务，均按项目建设规定，通过招投标，按公平的原则参加竞争，关联交易遵循招标价格计价。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要与整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

五、独立董事意见

本次会议前，公司已将《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：

1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

2、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。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

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

二〇一七年十月二十六日