

阳煤化工股份有限公司关于 追认 2017 年度日常关联交易超额部分的公告

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。

2018 年 5 月 18 日，公司第九届董事会第二十八次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案》，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生依法回避表决。该议案尚需提请本公司股东大会审议，本公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司应当回避表决。

一、公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况

本公司于 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》，于 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第四次临时股东大会通过了《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》。公司 2017 年度日常关联交易整体的实际发生金额未超过 2017 年度关联交易预计金额，但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。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，公司现将相关情况说明如下：

2017 年度日常关联交易实际发生情况表

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 年实际	2017 年预	差异较大的原因
			金额	计金额	
			(万元)	(万元)	
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格	362.86		

山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	24,341.20	20,000.00	产品售价上涨，导致销售收入增加较多
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	158.49	1,000.00	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	12,468.90	14,800.00	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	527.86	8,250.00	公司推迟试产时间，导致原材料采购减少
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	44.53		
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	448.22		
灵寿县正元供热有限责任公司	销售商品	市场价格	2,854.38	2,800.00	
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,261.82	4,000.00	
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	销售商品	市场价格	296.58		
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	公司试产期间装置不稳定，导致原材料采购减少
新疆国泰新华矿业股份有限公司	销售商品	市场价格	3,761.11		
其他关联方	销售商品	市场价格	926.20	1,200.00	
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	公司生产环节稳定，工艺不断提升，没有聘请外部技术人员所致
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	167.88		公司生产环节稳定，工艺不断提升，没有聘请外部技术人员所致
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	4,830.70	650.00	公司为了能够尽早投产乙二醇，加大外部技术人员聘请规模和工资所致
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	7,234.25	8,050.00	
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	8,490.27	2,000.00	公司为了能够尽早投产，加大外部技术人员聘请规模和工资所致
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	提供劳务	市场价格	1,145.15		为了能够顺利试产，加大外部技术人员聘请规模和工资所致
其他关联方	提供劳务	市场价格	60.43	800.00	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	153.88	602.00	
合计	—		70,534.71	68,552.00	

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年实际金额	2017年预计金额	差异较大的原因
			(万元)	(万元)	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	97,174.61	120,000.00	
阳泉煤业(集团)股份有限公司	采购商品	市场价格	9,874.10	8,000.00	
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	166,992.65	190,000.00	
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	9,854.03	14,500.00	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	采购商品	市场价格	401.19		
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	3,212.54	13,000.00	
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	1,458.39	3,200.00	
阳泉煤业集团多种经营总公司	采购商品	市场价格		53,500.00	煤炭采购方发生变化所致
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	3,341.98	1,500.00	
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	采购商品	市场价格	11,636.16	8,000.00	
其他关联方	采购商品	市场价格	865.68		
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	9,092.34	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	
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格	27.02		
阳涉铁路有限责任公司	接受劳务	市场价格	1,511.80		
山西诚正建设监理咨询有限公司	接受劳务	市场价格	141.04		
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	市场价格	150.94		
其他关联方	接受劳务	市场价格	79.18	200.00	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	13,250.94	17,000.00	

阳泉煤业（集团）有限责任公司	利息支出	基准利率	1,778.63	3,000.00	
山西阳煤化工房地产开发有限责任公司	利息支出	基准利率	770.16		
其他关联方	利息支出	基准利率	315.94		
合计	—		331,929.32	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 年末实际金额		2017 年末预计金额	
			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	79,488.75	8.75%	20,000.00	5.90%
	贷款	基准利率	148,486.80	8.28%	210,000.00	11.72%

山西省国投公司于 2017 年 7 月 27 日成立，主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化方式，推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化配置。鉴于山西省国资委将省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投”），国投公司成为公司控制人，国投公司及所控制的省属企业及其子企业自 2017 年 8 月成为公司新增关联方。

公司 2017 年初无法预计国投公司及其子公司发生的关联交易，2017 年度新增日常关联交易实际发生金额中包含与国投公司部分子公司发生的新增销售商品、提供劳务关联交易金额为 62029.29 万元，采购商品、接受劳务金额为 74652.80 万元。明细如下：

4、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 年实际金额	备注
			(万元)	
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	877.22	
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	1,700.85	

山西省四建集团有限公司	销售商品	市场价格	548.19	
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	市场价格	109.32	
上海合弘贸易有限公司	销售商品	市场价格	2,568.29	
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	销售商品	市场价格	30,118.87	
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	销售商品	市场价格	19,247.22	
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	销售商品	市场价格	5,436.91	
界首昊源化工有限责任公司	销售商品	市场价格	294.45	
太原中条山有色金属有限公司	销售商品	市场价格	256.74	
安徽晋煤中能化工股份有限公司	销售商品	市场价格	175.01	
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	市场价格	237.31	
运城云海铝业有限公司	销售商品	市场价格	410.95	
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	提供劳务	市场价格	47.96	
合计	—		62,029.29	

5、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年实际金额	备注
			(万元)	
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	963.40	
安徽晋煤中能化工股份有限公司	采购商品	市场价格	392.21	
北京晋煤太阳石化工有限公司	采购商品	市场价格	6,736.46	
河北金源化工股份有限公司	采购商品	市场价格	556.68	
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	采购商品	市场价格	847.80	
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	市场价格	2,142.77	
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	市场价格	25.88	

青岛晋煤太阳石化化工有限公司	采购商品	市场价格	7,380.63	
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	市场价格	4,484.40	
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	市场价格	1,408.90	
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	市场价格	367.66	
山西华鑫电气有限公司	采购商品	市场价格	158.50	
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	采购商品	市场价格	327.18	
山西晋煤天源化工有限公司	采购商品	市场价格	5,811.60	
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	采购商品	市场价格	14,633.14	
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	市场价格	412.57	
山西西山煤电贸易有限责任公司	采购商品	市场价格	8,712.65	
上海合弘贸易有限公司	采购商品	市场价格	930.59	
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	市场价格	11,892.21	
运城云海铝业有限公司	采购商品	市场价格	6,167.70	
山西省工业设备安装有限公司	接受劳务	市场价格	104.42	
山西省化工设计院	接受劳务	市场价格	131.98	
太原重工轨道交通设备有限公司	接受劳务	市场价格	51.29	
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	12.18	
合计	—		74,652.80	

基于上述采购价格上涨、采购数量变化、外聘人员薪酬提高及国投公司设立等原因，导致 2017 年实际发生金额超出年初的预计值，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，公司董事会需对超额部分进行追认。

三、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、山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所：阳泉矿区桃北西路 17 号

法定代表人：焦仲德

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U 型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣

4、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：王玉明

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。

5、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油房堡段

法定代表人：张建勇

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）。

6、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 63 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）。

7、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、聚氧乙烯、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）。

8、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）。

9、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。

10、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

法人：郭峰

注册资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

生产经营范围 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）。

11、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

住所：山西省晋中市寿阳化工有限责任公司

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）。

12、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

13、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）。

14、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

15、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）

16、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

17、灵寿县正元供热有限责任公司

住所：河北省石家庄市灵寿县正南北大街 15 号

法定代表人：魏献壮

注册资本：3,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：灵寿县城城区集中供热的建设、热力生产及供应。

18、山西阳煤电石化工有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

法定代表人：赵红阳

注册资本：30,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电石生产及销售；筛下物及它化工附属品，电石生产咨询

19、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：52,503.2 万元

企业类型：其他有限责任公司

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。

20、阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司

住所：阳泉孟县牛村镇石崖只村

法定代表人：任俊卿

注册资本：20,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：“3652”尿素工程项目筹建。

21、阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司

住所：山西省临汾市翼城县红旗街民警公寓北楼 102 号

法定代表人：马立强

注册资本：4000 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：经销煤炭、洗精煤、焦炭、炉料、铁矿粉、铁矿石、锰矿石、铝矾土、铝锭、钢材、生铁、建材、化肥（其他未列明批发服务）；铁路货物运输：敞车整车铁路货物运输、铁路集装箱运输；道路货物运输：普通货物道路运输、集装箱道路运输。

22、阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司

住所：孟县路家村镇石坡峪村

法定代表人：刘建峰

注册资本：900 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：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选加工；煤矿建材及设备购销。

23、阳煤集团青岛恒源化工有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区世纪大道

法定代表人：程勇

注册资本：70090 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：销售：化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品），太阳能发电，货物及技术进出口。

24、阳泉煤业集团多种经营总公司

住所：阳泉矿区桃北西街 5 号

法定代表人：闫月

注册资本：2000 万元

企业类型：集体所有制

经营范围：经销钢材、木材、建材、机电产品（不含小轿车及地面卫星接收设施）、化工产品 & 化工原辅材料（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化肥，技术咨询（不含中介服务），道路普通货物运输，通过铁路销售煤炭。

25、阳涉铁路有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县乐平镇坪上村

法定代表人：王长久

注册资本：152415.32 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：铁路客货运输；铁路设施维修，铁路物资采购与供销；站台租赁，场地租赁。

26、山西阳煤化工房地产开发有限责任公司

住所：太原市高新区南中环街 461 号中创国际

法定代表人：冯志武

注册资本：5000 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：房地产开发、经营、销售；以自有资金对房地产投资；房地产信息咨询；自由房屋租赁；物业服务；批发零售建筑材料、装饰材料（木材除外）。

27、安徽昊源化工集团有限公司

住所：安徽省阜阳市颍东区阜康路 1 号

法定代表人：凡殿才

注册资本： 10634.77 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：化肥、化工产品；化工机械加工；塑料编织；物流信息咨询，仓储（除危险品）、装卸服务。主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

28、安徽晋煤中能化工股份有限公司

住所：安徽省阜阳市临泉县临化路 2 号

法定代表人：张兆振

注册资本： 6693.85 万

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

经营范围：农用氮肥、复混肥料、甲醇加工、销售，化工产品（含危险化学品生产，危险化学品生产在许可证许可的范围内经营）生产、销售；发电；经营本企业自产产品及相关的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；煤炭销售。

29、北京晋煤太阳石化工有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 26 号楼 2 单元 201 室

法定代表人：贾彤宙

注册资本： 26600 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：销售化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电、机电设备；仓储服务；技术开发、技术转让、技术服务、工艺设计、机械设备调试；货物进出口、技术进出口；市场调查；经济信息咨询。

30、河北金源化工股份有限公司

住所：石家庄市正定县北关

法定代表人：于雷

注册资本：12472.862100 万

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：液氨、甲醇、硫磺、硫酸、二甲醚、二氧化碳（压缩的或液化的）的生产（有效期至 2018 年 03 月 31 日）、销售；碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸铵肥（磷酸一铵、磷酸二铵）、硫酸铵、硫酸钾、氯化铵、复混肥、复合肥料（高浓度）、掺混肥料、氨基乙酸的生产、销售；塑料编织袋的加工；化工机械加工、维修；货运信息服务。

31、河南晋开化工投资控股集团有限责任公司

住所：开封市祥符区新城路 1 号

法定代表人：刘海山

注册资本：36791 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：向国家允许的行业、项目投资；化工产品、化工副产品、化肥的生产与销售；铁路运输；化工电器设备加工制造；煤渣销售；仓储服务；房屋及土地的租赁；开展国家允许的进出口贸易业务。以下范围限分支机构经营：机械加工；化学试剂的生产、销售；道路运输；弛放气的回收与经营；车用燃气加气站；热力（含供冷）产品的生产与销售；餐饮服务和住宿；企业营销策划、企业形象策划设计、会议及展览服务；烟、预包装食品、日用百货销售；农作物种植，粮食销售，农产品加工，饲料销售，农业机械销售及租赁，农业种植技术信息咨询。

32、江苏恒盛农业生产资料有限公司

住所：新沂市新安路 113 号

法定代表人：黄殿富

注册资本：6000 万

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：化肥、化工原料及产品销售。

33、南风集团山西日化销售有限公司

住所：运城市盐湖区红旗东街 376 号

法定代表人：陈斌

注册资本：2000 万

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：批发、零售：洗涤剂、工业清洗剂、空气清新剂、家用卫生杀虫剂、化妆品、洗护用品、纸制品、塑料制品、家用电器。

34、青岛晋煤太阳石化工有限公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 2 号楼 801 室

法定代表人：贾彤宙

注册资本：800 万

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：不带有储存设施的经营：甲醛溶液；二甲醚；三甲胺[无水]；氨氮[压缩的或液化的]；二氧化碳[压缩的或液化的]；硝酸铵[含可燃物 $\leq 0.2\%$]；硝酸钠；亚硝酸钠；六亚甲基四胺；甲醇；吗啉；N，N-二甲基甲酰胺；苯胺；硫酸；盐酸。（《危险化学品经营许可证》有效期以许可证为准），销售：饲料、燃料油（闪点大于 61 度）、润滑油、沥青、复混肥料、有机肥、微生物肥料、钢材、化肥、煤炭、化工产品（不含危险品）、农药（不含剧毒危险品）、五金交电、机电设备，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营），化工产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机械设备调试，企业营销策划，经济信息咨询（不含金融、证券、期货），房屋租赁，仓储服务（不含危险品及违禁品）。

35、山东晋煤明水化工集团有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园

法定代表人：殷传光

注册资本：22365.720000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：液氨、氢气、硫磺、液体二氧化碳、甲醇的生产、销售（以上项

目在审批机关批准的经营期限内经营)；碳酸氢铵、尿素、三聚氰胺、氨水(含氨 $\leq 10\%$)、塑编制品、机械设备、仪器仪表及零配件的制造(不含铸锻)、销售；房屋设备租赁；货物装卸服务；货物进出口、技术进出口；安全阀校验；火力发电；蒸汽供热；纯净水、锅炉用耐火材料销售；自来水的生产、供应；污水处理、再生利用；环保设备的制造(不含铸锻)、安装、销售；以下经营项目只限分公司和子公司经营：铁路物资下站；仓储服务(不含危险化学品)；煤炭销售。

36、山东联盟化工股份有限公司

住所：寿光市侯镇项目区(丰东路东、丰南路南侧)

法定代表人：王法民

注册资本：66000 万

企业类型：股份有限公司

经营范围：合成氨、甲醇、液体二氧化碳、硫磺(有效期以许可证为准)；许可范围内的危险化学品生产(限分支机构经营)。尿素、相关精细化工产品的生产(不含化学危险品)、销售；资格证书许可范围内的进出口业务。

37、山西国新科莱天然气有限公司

住所：太原经济技术开发区化章街 18 号

法定代表人：王立

注册资本：10200 万

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：城市天然气输配系统及管网建设；管道天然气的储备、分送及销售；天然气用具、天然气设备的管理及销售；天然气管网的设计；房屋租赁；机械设备租赁；天然气加气站的投资建设；道路普通货物运输。

38、山西华鑫电气有限公司

住所：山西省阳泉市矿区煤山路二坑

法定代表人：李慧

注册资本：11435.5828 万

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：制造、销售变压器、电子产品、移动变电站、铸锻件及通用零部

件、高低压开关、变频器、电机、电机车、永磁开关及配件、皮带机、转载机、矿用运输机、风机、矿用钻机、阻车器、自动化监控设备、工业自动控制系统装置、气动道叉、互感器、电抗器、铜铝排、电磁线、电力金具；修理变压器、电机、液压设备、采掘设备、高低压开关、风机、电机车、矿用钻机、阻车器、自动化监控设备、工业自动控制系统装置、气动道叉；机械加工；经销钢材、铜材、铝材、建材、木材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电线电缆、煤炭、一般劳保用品、文具用品、体育用品；技术开发、技术咨询、技术服务；本企业自产产品的出口业务；制造、销售、安装、维修自动化立体仓库、地面高低压配电设备；本公司《特种设备制造许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》核定范围内的起重设备制造、安装、改造、维修、销售；制造、销售、安装、维修空气压缩机、矿用刮板输送机驱动链轮。

39、山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

住所：太原民营经济开发区五龙口街 678 号 1 幢 5-6 层

法定代表人：徐宝顺

注册资本： 10000 万

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：普通货物的仓储、物流、配送及信息服务；国内货物运输代理、货物搬运及装卸、包装及流通加工服务；以自有资金对外投资；商务中介服务；钢材、煤制品、普通机械配件及设备、金属材料（不含贵稀金属）、铁矿石、生铁、铁合金、铝合金、橡胶制品、通讯设备、水暖器材、化工产品（不含危险品）、建材、装潢材料、机电产品（不含小轿车）、计算机软硬件及配件、针纺织品、焦炭、化肥、办公用品、五金交电、电线电缆、劳保用品、汽车（不含小轿车）、日用百货的批发、零售；道路货物运输；煤炭批发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

40、山西晋煤天源化工有限公司

住所：山西省晋城市高平市南城办北陈村北侧

法定代表人：刘晓东

注册资本：59000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：合成氨、尿素、甲醇、硫磺、掺混肥、硫铵、甲醛制造、销售；炉渣（粉煤灰）烧结保温砌砖制造、销售；编织袋生产、加工、销售；煤炭加工、销售；钢材、建材、五金交电、电子产品、仪器仪表、普通劳保用品、办公用品、化工材料、机电设备及配件销售；特种设备移动式压力容器充装。

41、山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司

住所：山东省日照市东港区海滨五路 12 号

法定代表人：冯瑞波

注册资本：40000 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：甲苯、氢氧化钠、乙酸[含量>80%]、丙烯酸[抑制了的]、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、丙烯、1,3—丁二烯[抑制了的]、乙炔[溶于介质的]、乙烯[压缩的]、正丁醇、正庚烷、正己烷、正戊烷、1,2—二甲苯、1,2—环氧丙烷[抑制了的]、石脑油、石油醚、1,4—二甲苯、2,2—二甲基丙酸甲酯、2—丙醇、2—甲基—1—丙醇、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、苯、苯乙烯[抑制了的]、丙烯酸正丁酯[抑制了的]、环己酮、甲醇、甲基叔丁基醚、苯酚、N—甲基苯胺、煤焦沥青（以上危险化学品按照危险化学品经营许可证许可范围经营，经营方式不带有储存设施经营）；煤炭、建材、钢材、矿石、铁精粉、金属制品、机电产品（不含小轿车）、电缆、焦炭、生铁、废旧钢材、合金制品、日用百货、电器机械、棕油、化工产品（以上不含监控化学品和危险化学品及国家专项许可产品）、润滑油、润滑脂销售；铁路货运代理；普通货物进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；汽车维修与保养。

42、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司

住所：山西省太原市高新技术开发区中心北街 2 号

法定代表人：高建兵

注册资本：50000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：不锈钢、不锈钢制品、黑色金属的生产、销售；批发零售钢铁产品及原辅材料、冶金设备、备品备件、仪器仪表，技术开发、咨询、转让及咨询；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。

43、山西西山煤电贸易有限责任公司

住所：太原市万柏林区西矿街建筑西巷 12 号

法定代表人：陆飞

注册资本：30000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭、焦炭、机械设备及配件、煤制品及煤炭副产品、汽车配件及用品、建筑材料、五金交电、钢材、生铁、橡胶制品、化工产品（除危险品）、电子产品、农副产品、铁精粉、木材、纺织品、医疗器械设备、计算机及硬件设备、服装鞋帽、文化用品、体育用品、家用电器、日用品、酒类、食品的销售；矿用设备修理；对外贸易；仓储服务；废旧物资回收；石油焦、化肥、球团、镍铁、铬铁、锰铁、硅铁、金属材料（不含贵稀金属）的销售；新能源汽车充电设施的建设管理；汽车租赁；萘、乙醇（无水）、煤焦油、粗苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、煤焦沥青（以上不含储存）的批发；普通机械设备的租赁。

44、上海合弘贸易有限公司

住所：上海市静安区民德路 158 号 2104 室

法定代表人：李群力

注册资本：5000 万

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：煤炭、机械设备、汽车配件、建筑材料、五金交电、钢材、橡塑制品、化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、食用农产品、木材、纺织品、冶金矿产品、金属材料、服装、手表、饰品、家居用品、化妆品、医疗器械、家用电器、办公用品及耗材、厨房用品、饲料的销售，化肥经营，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，危险化学品（详见危险化学品许可证）批发。

45、唐山邦力晋银化工有限公司

住所：玉田县后湖工业聚集区

法定代表人：王立银

注册资本：20000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：合成氨、甲醇、尿素、硫磺、硫酸铵制造销售，普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

46、山西诚正建设监理咨询有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大西街 10 号

法定代表人：戴生良

注册资本：618 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及咨询业务。

47、运城云海铝业有限公司

住所：运城永济市循环经济产业园区

法定代表人：梅小明

注册资本：4800 万

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：镁合金、铝合金、中间合金产品及相关材料的研发、生产、销售；以上相关产品的废料回收和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

48、山西嘉盛工程造价咨询有限公司

住所：山西省阳泉市矿区西河口馨安家园 1 号楼 5 层

法定代表人：李蔼春

注册资本：1000 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：工程咨询、工程造价咨询；项目管理服务、工程技术服务、工程建设项目招标代理、政府采购招标代理；贸易代理；建设工程：勘察、设计、监理业务；测绘服务；资产评估。

49、太原重工轨道交通设备有限公司

住所：太原经济技术开发区电子街 17 号

法定代表人：范卫民

注册资本：140000 万

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：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易；本企业相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、工程施工；房屋租赁。

50、山西省投资集团有限公司

住所：山西省投资集团有限公司

法定代表人：赵书槐

注册资本：355020.08 万

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 1995 年以来发放的“山西省地方煤炭发展基金贷款”进行管理，国有资本运营。

51、大同煤矿集团外经贸有限责任公司

住所：大同市矿区新平旺（同煤大厦）

法定代表人：张勇

注册资本：20000

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：金属及金属矿批发，汽车及二手车、厨房用具、焦炭、木材、机

械设备及原辅材料、仪器仪表及零配件、建筑材料、高岭土、活性炭、化工产品（不含危险品）、橡塑制品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、散装食品销售、酒类批发、煤炭批发经营；设备租赁、汽车租赁、代办汽车相关业务；进出口代理业务和商务信息咨询服务；承包境外工程和境内国际招标工程；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、按国家规定在海外举办各类企业、承办中外合资经营、合作生产业务；仓储及仓储服务；运输代理业务

52、霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司

住所：霍州市辛置镇

法定代表人：陈学敏

注册资本：20000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：批发、零售：煤炭、矿产品、钢材、金属材料、洗精煤、焦炭、铁矿石、生铁、建筑材料、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、机械设备及配件、五金交电、机电产品、橡胶制品、电子产品、纺织、服装、日用品、办公用品、文化体育用品及器材、消防器材；工矿机电设备租赁；物流信息服务；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

53、山西太重煤机煤矿装备成套有限公司

住所：太原经济技术开发区电子街 25 号

法定代表人：李富奎

注册资本：1000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矿矿井设计；矿用机电成套设备的设计、制造、安装、调试、维修及技术咨询服务；工程机械、环保设备、天然气开采设备的设计、销售、安装、调试、维修及技术咨询服务；煤炭、矿产品、煤矿机电成套设备及配件、钢材、建材、化工产品（不含危险品）、金属制品、五金交电的销售；进出口贸易；工矿建筑施工。

54、界首昊源化工有限责任公司

住所：界首市化工产业集中区

法定代表人：王国涛

注册资本：2000 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：化肥、化工产品的生产（涉及行政许可的，取得有效行政许可后，方可开展生产经营活动）。一般经营项目：化肥、化工产品的销售；主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询

55、太原中条山有色金属有限公司

住所：太原经济技术开发区开元街 6 号梧桐大厦 216 房间

法定代表人：王智军

注册资本：3000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：有色金属、黑色金属、矿产品、建筑材料、机电设备（不含小轿车）、仪器仪表、针纺织品、普通机械设备、化工产品（不含危险品）、农副产品、劳保用品的销售；进出口贸易。

56、安徽晋煤中能化工股份有限公司

住所：安徽省阜阳市临泉县临化路 2 号

法定代表人：张兆振

注册资本：6693.85 万

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

经营范围：农用氮肥、复混肥料、甲醇加工、销售，化工产品（含危险化学品生产，危险化学品生产在许可证许可的范围内经营）生产、销售；发电；经营本企业自产产品及相关的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；煤炭销售。

57、江苏晋煤恒盛化工股份有限公司

住所：新沂市新安镇新沂经济开发区上海路 39 号

法定代表人：薛东升

注册资本：15000 万

企业类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：煤渣、石膏粉及石膏制造、销售、装卸；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、复合肥、复混肥、甲醇、氨[液化的，含氨#x3E50%]、盐酸、硫酸、一氧化碳、氢气混合物、正磷酸的制造、销售、装卸；工业用水、热力、电力供应；危险化学品生产（按安全生产许可证核定范围经营）。

58、山西省焦炭集团益达化工股份有限公司

住所：山西省介休市义安镇焦化工业园区

法定代表人：李垣青

注册资本：15000 万

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：甲醇生产技术的研究，煤制品的加工、仓储与销售；煤化工、工程技术与服务；煤化工设备的生产、开发、销售（特种设备除外）；机电产品（限制品除外）、五金建材（木材除外）、钢材的销售；甲醇、氮、氧、氩（液化的）的生产、仓储(安全生产许可证有效期:2017年4月28日至2020年4月27日)。

59、山西晋煤华昱煤化工有限责任公司

住所：山西省泽州县周村镇周村村

法定代表人：牛宏宽

注册资本：240000 万

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：煤及煤化工制品筹建项目相关服务；煤及煤化工制品项目投资及资产管理；货物进出口；技术进出口。

（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。

四、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定价的，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。

该等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和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见：

公司事前就该议案提交我们审议，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。

我们认真查阅了公司提供的 2017 年及以前年度日常关联交易相关详细资料，经充分讨论，就公司 2017 年日常关联交易超额部分进行追认事宜发表意见如下：

1、公司内部 2017 年日常关联交易超额部分，均属公司与控股股东下属企业约定范围内的业务，所超过的关联交易金额是由于采购价格上涨、采购数量变化、外聘人员薪酬提高等原因导致，交易价格和结算均按协议执行，遵循了“平等互利、等价有偿”的原则。

2、公司由于无法预计由于山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”）成立所增加的关联方与关联交易于 2017 年度的发生额，因此超额部分应予以追认，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。

3、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。

4、同意《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额

部分议案》，并提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事意见。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十八日